



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

# Haushalt 2025

Bezirk Niederbayern  
Maximilianstr. 15  
84028 Landshut

Tel. 0871 97512-100  
Fax 0871 97512-529

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



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                               | <u>Seite</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Der Bezirk Niederbayern und seine Einrichtungen                                               | 1            |
| Haushaltssatzung für das Jahr 2025                                                            | 5            |
| Zusammensetzung des Bezirkstages von Niederbayern<br>XIII. Wahlperiode 2023-2028              | 9            |
| Vorbemerkung zur Verfassung und Verwaltung des<br>Bezirks Niederbayern                        | 13           |
| Zusammensetzung des Bezirkstages von Niederbayern<br>nach Fraktionen                          | 17           |
| Besetzung der Ausschüsse                                                                      | 23           |
| Besetzung der Zweckverbände                                                                   | 24           |
| Besetzung in sonstigen Gremien und Verbänden                                                  | 30           |
| Mitgliedschaften beim Bayerischen Bezirkstag                                                  | 35           |
| Vertretung des Bayerischen Bezirkstag in<br>anderen Körperschaften, Verbänden und Ausschüssen | 37           |
| Vorbericht zum Haushaltsplan                                                                  | 38           |
| <u>Grafiken und Übersichten:</u>                                                              | 47           |
| Aufteilung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt<br>auf Einzelpläne                              |              |
| Festsetzungen in den Haushaltssatzungen der Jahre<br>2015-2025 (Gesamtvolumen)                |              |
| Entwicklung der Umlagekraft je Einwohner der<br>bayerischen Bezirke                           |              |
| Entwicklung des Zuschussbedarfes für Sozialaufgaben<br>und der Bezirksumlage                  |              |
| Entwicklung der Sozialausgaben und der Bezirksumlage                                          |              |
| Finanzierung der Vermögenshaushalte                                                           |              |
| Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes                                           | 65           |

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

### Verwaltungshaushalt

|        |                                                                       |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Epl. 0 | Allgemeine Verwaltung                                                 | 45  |
| Epl. 2 | Schulen                                                               | 81  |
| Epl. 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                 | 149 |
| Epl. 4 | Soziale Sicherung                                                     | 167 |
| Epl. 5 | Gesundheit, Sport, Erholung                                           | 233 |
| Epl. 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                       | 249 |
| Epl. 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                       | 255 |
| Epl. 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-<br>und Sondervermögen | 271 |
| Epl. 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft                                           | 277 |

### Vermögenshaushalt

|        |                                                                       |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Epl. 0 | Allgemeine Verwaltung                                                 | 287 |
| Epl. 2 | Schulen                                                               | 307 |
| Epl. 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                 | 333 |
| Epl. 4 | Soziale Sicherung                                                     | 341 |
| Epl. 5 | Gesundheit, Sport, Erholung                                           | 349 |
| Epl. 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                       | 355 |
| Epl. 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                       | 359 |
| Epl. 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-<br>und Sondervermögen | 363 |
| Epl. 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft                                           | 367 |

## Finanzplan

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                            | 373 |
| B. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            | 378 |
| Verzeichnis der Deckungsringe                                   | 381 |
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe                              | 389 |
| Kostenrechnende Einrichtungen                                   | 457 |
| Innere Verrechnungen                                            | 493 |
| Freiwillige Leistungen                                          | 495 |
| Verpflichtungsermächtigungen                                    | 503 |
| Übersicht von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 507 |

### *Anlage 1* Stellenplan

### *Anlage 2* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

### *Anlage 3* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

### *Anlage 4* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

### *Anlage 5* Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

### *Anlage 6* Übersicht über die Bezirksumlage

### *Anlage 7* Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Bezirkskrankenhäuser, des Sozialpsychiatrischen Zentrums Mainkofen und des Gutshofs

## Teil II: Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern



# Der Bezirk Niederbayern und seine Einrichtungen

Leiter der Bezirksverwaltung:     Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich

Direktor der Bezirksverwaltung:   Lorenz Angermann

## **Hauptverwaltung**

Maximilianstr. 15, 84028 Landshut

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

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

- Büro des Bezirkstagspräsidenten
- Büro des Direktors der Bezirksverwaltung
- Verwaltungssteuerung und strategische Themen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Regionalpartnerschaften
- Finanzangelegenheiten und Beteiligungen
- Personalangelegenheiten und Organisation
- Digitalisierungsbeauftragter
- Gleichstellungsbeauftragte  
[gleichstellungsbeauftragte@bezirk-niederbayern.de](mailto:gleichstellungsbeauftragte@bezirk-niederbayern.de)

Am Lurzenhof 15, 84036 Landshut

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

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

- Bauen und Klimaschutz
- Klimaschutzbeauftragte
- Gesundheitseinrichtungen
- Recht und Liegenschaften
- Bezirkskasse
- Rechnungsprüfungsamt

## Kultur- und Heimatpflege

Am Lurzenhof 15, 84036 Landshut

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

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

## Fachberatung für Fischerei

Gestütstr. 5a (Gestütvilla), 84028 Landshut

Tel. 0871 97512-750, Fax 0871 97512-759

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

## Informationstechnik (IT)

Am Lurzenhof 3b, 84036 Landshut

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

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

## Heil- und Thermalbäder

Am Lurzenhof 3b, 84036 Landshut

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

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

### **Sozialverwaltung**

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

### Außenstelle Sozialverwaltung Bischofsmais

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

### **Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn**

Am Lurzenhof 3-5, 84036 Landshut  
Tel. 0871 9521-0, Fax 0871 9521-102  
[poststelle@agrarbildungszentrum.de](mailto:poststelle@agrarbildungszentrum.de), [www.agrarbildungszentrum.de](http://www.agrarbildungszentrum.de)

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

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

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

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

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

- Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören
- Schule zur Sprachförderung (Mittelschule)
- Schulvorbereitende Einrichtung und Inklusive Kindertagesstätte
- Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung
- Pädagogisch-audiologische Beratungsstelle
- Internat
- Sondertagesstätte
- Mobiler Sonderpädagogischer Dienst
- Psychologischer Dienst/Psychotherapie

- Logopädie
- Musiktherapie
- gebundenes Ganztagesangebot

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

Lindbergmühle 40, 94227 Lindberg

Tel. 09922 4190, Fax 09922 60471

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

### **Kulturstiftung**

Sitz in der Hauptverwaltung des Bezirks Niederbayern

Maximilianstr. 15, 84028 Landshut

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

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

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

### **Bezirksklinikum Mainkofen**

94469 Deggendorf

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

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

- Zentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (530 Betten) mit den Abteilungen Gerontopsychiatrie, Entwicklungsstörungen, Autismus-Spektrum-Störungen, Allgemeinpsychiatrie, Integrale Depressionsbehandlung, Abhängigkeitserkrankungen, abteilungsübergreifende Einrichtungen
- Ambulanz für psychische Gesundheit (PIA)
- 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 Neuropsychiatrie und Neurosonologie
- Klinikapotheke
- Zentrum für Arbeitsmedizin und –sicherheit
- Weiterbildungsstätte Fachpflege Psychiatrie (DKG)
- Praxen für Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie
- Neurologische Ambulanz
- Radiologische Ambulanz
- Forensische Ambulanz

### Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen

Mainkofen 22, 94469 Deggendorf

Tel. 09931 87-0, Fax 09931 87-29099

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

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

#### Berufsfachschule für Pflege am Bezirksklinikum Mainkofen

94469 Deggendorf

Tel. 09931 87-46010, Fax 09931 87-46099

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

#### Außenstellen des Bezirksklinikums Mainkofen

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

#### Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Mainkofen-Oberndorf

Mainkofen 60c, 94469 Deggendorf

Tel. 09931 87-37380, Fax 09931 87-695

[g.putz@mainkofen.de](mailto:g.putz@mainkofen.de)

#### **Bezirkskrankenhaus Landshut**

Prof.-Buchner-Str. 22, 84034 Landshut

Tel. 0871 6008-0, Fax 0871 6008-143

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

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

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

- Bezirkskrankenhaus Passau
- Am DONAUISAR Klinikum Deggendorf  
Perlasberger Str. 41, 94469 Deggendorf, Tel. 0991 380-1450, Fax 0991 380-1452  
[pia-deg@bkh-landshut.de](mailto:pia-deg@bkh-landshut.de), [www.bkh-landshut.de](http://www.bkh-landshut.de)  
Institutsambulanz, Tagesklinik (15 Plätze), Schule für Kranke, Psychiatrische Institutsambulanz an der Arberlandklinik Zwiesel  
Arberlandstr. 5, 94227 Zwiesel, Tel. 09922 50260-0, Fax 09922 50260-19  
[pia-zwiesel@bkh-landshut.de](mailto:pia-zwiesel@bkh-landshut.de)
- Psychiatrische Institutsambulanz im Gesundheitszentrum Waldkirchen  
Erlenhain 6, 94065 Waldkirchen, Tel. 08581 98610-0, Fax 08581 98610-30  
[pia-waldkirchen@bkh-landshut.de](mailto:pia-waldkirchen@bkh-landshut.de)

**Bezirkskrankenhaus Passau**

Wörthstr. 5, 94032 Passau

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

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

Geführt als **Außenstelle des Bezirksklinikums Mainkofen:**

- 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 (PIA)

Geführt als **Außenstelle des Bezirkskrankenhauses Landshut:**

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

**Bezirkskrankenhaus Straubing**

Lerchenhaid 32, 94315 Straubing

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

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

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

**Krisendienst Psychiatrie Niederbayern**

Soforthilfe für Menschen in seelischen Krisen

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

# Haushaltssatzung

## des Bezirks Niederbayern für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| in den Einnahmen<br>und Ausgaben mit | 648.818.618 EUR |
| und im Vermögenshaushalt             |                 |
| in den Einnahmen<br>und Ausgaben mit | 35.030.170 EUR  |

ab.

- 2) Der Wirtschaftsplan für das Bezirksklinikum Mainkofen wird für das Haushaltsjahr 2025 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Im Erfolgsplan                    |                 |
| in den Erträgen auf               | 164.713.900 EUR |
| in den Aufwendungen auf           | 164.377.000 EUR |
| im Vermögensplan                  |                 |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf | 15.298.000 EUR  |

- 3) Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Landshut wird für das Haushaltsjahr 2025 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Im Erfolgsplan                    |                |
| in den Erträgen auf               | 53.595.424 EUR |
| in den Aufwendungen auf           | 55.548.140 EUR |
| im Vermögensplan                  |                |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf | 1.333.333 EUR  |

- 4) Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Straubing wird für das Haushaltsjahr 2025 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Im Erfolgsplan          |                |
| in den Erträgen auf     | 37.715.519 EUR |
| in den Aufwendungen auf | 37.749.425 EUR |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| im Vermögensplan                  |             |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf | 544.673 EUR |

- 5) Der Wirtschaftsplan für das Sozialpsychiatrische Zentrum Mainkofen wird für das Haushaltsjahr 2025 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Im Erfolgsplan          |               |
| in den Erträgen auf     | 8.714.017 EUR |
| in den Aufwendungen auf | 8.714.017 EUR |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| im Vermögensplan                  |            |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf | 25.000 EUR |

- 6) Der Wirtschaftsplan für den Gutshof Mainkofen wird für das Haushaltsjahr 2025 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Im Erfolgsplan          |             |
| in den Erträgen auf     | 648.487 EUR |
| in den Aufwendungen auf | 467.770 EUR |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| im Vermögensplan                  |            |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf | 80.000 EUR |

## § 2

- 1) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 1.100.000 EUR 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 nicht festgesetzt.
- 2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Bezirksklinikums Mainkofen werden in Höhe von 16.022.209 EUR festgesetzt.
- 3) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Bezirkskrankenhauses Landshut werden in Höhe von 3.700.000 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 2025 auf

endgültig 410.895.530 EUR

festgesetzt.

- 2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2025 einheitlich auf 21,4 v. H. der Umlagegrundlage 2025 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 8.000.000 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 2025 in Kraft.

Landshut,

Bezirk Niederbayern

Dr. Olaf Heinrich  
Bezirkstagspräsident



# XVII. Bezirkstag von Niederbayern

## Wahlperiode 2023 – 2028



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

### Dr. Olaf Heinrich, CSU



Erster Bürgermeister der Stadt Freyung  
Wohnort: Freyung

**Bezirkstagspräsident**

**Bezirkstagsmitglied seit 2003**

Foto: Fotostudio Eder

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

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

Kreisrat des Landkreises Freyung-Grafenau

### Dr. Thomas Pröckl, CSU



Unternehmer, Rechtsanwalt  
Wohnort: Arnstorf

**Bezirkstagsvizepräsident**

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

Foto: Kökenystudios Pfarrkirchen

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

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

Kreisrat des Landkreises Rottal-Inn  
Marktgemeinderat Arnstorf

### Stephan Gawlik, CSU



Erster Bürgermeister der Stadt Fürstenstein  
Wohnort: Fürstenstein

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Andre Dünnebier, Fotoatelier Hauenberg

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

Kreisrat des Landkreises Passau

### Martina Hammerl, CSU



Dipl.-Verwaltungswirtin (FH)  
Wohnort: Ergolding

**Fraktionsvorsitzende**

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

Foto: Michael Hackl, Landshut

■ Mitglied: Bezirksausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Vollversammlung des Bayerischen Bezirkstags

Kreisrätin des Landkreises Landshut  
Marktgemeinderätin Ergolding

### Hannelore Langwieser, CSU



Meisterin der städtischen Hauswirtschaft  
Wohnort: Mainburg

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

**Bezirkstagsmitglied seit 2003**

Foto: Foto Hofer, Mainburg

■ Vorsitzende: Fachschulbeirat der Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft – Fachrichtungen Gartenbau sowie Garten- und Landschaftsbau, Fachausschuss für Soziales des Bayerischen Bezirkstags

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

Zweite Bürgermeisterin der Stadt Mainburg  
Kreisrätin des Landkreises Kelheim

### Monika Maier, CSU



Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Bodenkirchen  
Wohnort: Bodenkirchen

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

Foto: Andreas Hasak, Vilshuburg

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

Kreisrätin des Landkreises Landshut



# XVII. Bezirkstag von Niederbayern

## Wahlperiode 2023 – 2028



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

### Franz Schreyer, CSU



Landwirtschaftsmeister  
Wohnort: Straubing

**2. stv. Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

Foto: Manfred Bernhard

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

Stadtrat Straubing

### Renate Wasmeier, CSU



Sportphysiotherapeutin  
Wohnort: Deggendorf

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

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Image.Studios/Iryna Khablo

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

3. Bürgermeisterin der Stadt Deggendorf

### Cornelia Wasner-Sommer, CSU



Landwirtin  
Wohnort: Neuhaus am Inn

**Stv. Fraktionsvorsitzende**

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

Foto: Cornelia Wasner-Sommer

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

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

### Peter Dreier, Freie Wähler



Landrat des Landkreises Landshut  
Wohnort: Hohenthann

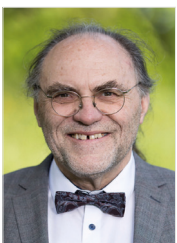
**Weiterer Stellvertreter  
des Bezirkstagspräsidenten**

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Pleyer

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

### Rolf-Peter Holzleitner, Freie Wähler



Erster Bürgermeister des Marktes  
Reisbach  
Wohnort: Reisbach

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Alfons Wagner

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

### Alfred Holzner, Freie Wähler



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

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

Foto: Foto Pleyer, Landshut

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

Kreisrat des Landkreises Landshut



# XVII. Bezirkstag von Niederbayern Wahlperiode 2023 – 2028



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Markus Alois Mühlbauer, Freie Wähler



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

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

*Foto: Fotostudio M - Deggendorf*

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

Kreisrat des Landkreises Deggendorf  
Stadtrat Deggendorf

## Heinz Pollak, Freie Wähler



Erster Bürgermeister der Stadt Waldkirchen  
Wohnort: Waldkirchen

**Stv. Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

*Foto: Stadt Waldkirchen*

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

Kreisrat des Landkreises Freyung-Grafenau

## Ludwig Waas, Freie Wähler



Erster Bürgermeister der Gemeinde Niederwinkling  
Wohnort: Niederwinkling

**Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

*Foto: Bernhard Krempf*

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

Kreisrat des Landkreises Straubing-Bogen

## Konrad Denk, AfD



Veterinärassistent  
Wohnort: Straubing

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

*Foto: privat*

■ Mitglied: Kultur-, Jugend- und Sportausschuss

Stadtrat Straubing

## Uwe Henkel, AfD



Zimmerer  
Wohnort: Röhrnbach

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

*Foto: privat*

■ Mitglied: Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Kreisrat des Landkreises Freyung-Grafenau

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



Vertriebsleiter  
Wohnort: Zwiesel

**Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2020**

*Foto: privat*

■ Mitglied: Bezirksausschuss, Vollversammlung und Hauptausschuss des Bayerischen Bezirkstags

Kreisrat des Landkreises Regen



# XVII. Bezirkstag von Niederbayern Wahlperiode 2023 – 2028



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Petra Weileder, AfD



Kauffrau im Gesundheitswesen  
Wohnort: Osterhofen

**Stv. Fraktionsvorsitzende**

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Fotostudio Agnes Jäger, Osterhofen

■ Mitglied: Sozialausschuss

Stadträtin Osterhofen

## Stefanie Auer, B90/Die Grünen



Rechtsanwältin  
Wohnort: Passau

**Stv. Fraktionsvorsitzende**

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Tobias Clemens Koehler

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

Stadträtin Passau

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



Software-Entwickler  
Wohnort: Landshut

**Fraktionsvorsitzender**

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

**Bezirkstagsmitglied seit 2008**

Foto: Peter Litvai Landshut

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

## Jürgen Dupper, SPD



Oberbürgermeister der Stadt Passau  
Wohnort: Passau

**Stv. Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Die Lichtbox Passau

■ Mitglied: Bezirksausschuss, Sozialausschuss

## Sibylle Entwistle, SPD



Erste Bürgermeisterin der Stadt Vilsbiburg  
Wohnort: Vilsbiburg

**Fraktionsvorsitzende**

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Anja Frischhut

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

## Urban Mangold, ÖDP



Pressesprecher ÖDP Bayern  
Wohnort: Passau

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

Foto: ÖDP

Stadtrat Passau

# Vorbemerkungen

## zur Verfassung und Verwaltung des Bezirks Niederbayern

### 1. Rechtsgrundlage und Bezirksorgane

Die Rechtsgrundlagen für die Verfassung und Verwaltung des Bezirks Niederbayern bilden die Art. 10 und 83 Abs. 2 bis 7 der Verfassung des Freistaates Bayern – BV – in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.12.1998 (GVBl. S. 991, 992, BayRS 100-1-I), zuletzt geändert durch Gesetze vom 11.11.2013 (GVBl. S. 638-642), die Bezirksordnung für den Freistaat Bayern – BezO – in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 850, BayRS 2020-4-2-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 9 der Verordnung vom 04.06.2024 (GVBl. S. 98), die Satzung zur Regelung des Bezirksverfassungsrechtes und der Entschädigung von ehrenamtlich tätigen Bezirksbürgern vom 27.10.2023, in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.12.2023 (RABl. Nr. 18/2023, S. 109 ff), die Satzung zur Regelung des Zugangs zu Informationen des eigenen Wirkungskreises des Bezirks Niederbayern vom 09.10.2014 sowie die Geschäftsordnung des Bezirkstags von Niederbayern vom 27.10.2023.

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

#### Aufgaben des eigenen 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 km<sup>2</sup> mit

#### 3 kreisfreien Städten

*Landshut*

*Passau*

*Straubing*

#### 1 Große Kreisstadt

*Deggendorf*

#### 9 Landkreise

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

258 kreisangehörigen Gemeinden

Die Bevölkerung des Bezirks Niederbayern betrug am

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| 31.12.1960 | 927.399   | Einwohner |
| 31.12.1970 | 980.240   | Einwohner |
| 31.12.1980 | 998.192   | Einwohner |
| 31.12.1990 | 1.078.110 | Einwohner |
| 31.12.2000 | 1.176.206 | Einwohner |
| 31.12.2010 | 1.189.384 | Einwohner |
| 31.12.2018 | 1.238.528 | Einwohner |
| 31.12.2019 | 1.244.169 | Einwohner |
| 31.12.2020 | 1.247.063 | Einwohner |
| 31.12.2021 | 1.253.441 | Einwohner |
| 31.12.2022 | 1.273.955 | Einwohner |
| 31.12.2023 | 1.280.685 | Einwohner |

### Hauptorgane

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

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

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

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

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

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

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

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



# I. Zusammensetzung des Bezirkstages von Niederbayern nach Fraktionen

## **CSU-Fraktion**

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

## **Freie Wähler-Fraktion**

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

## **AfD-Fraktion**

Denk Konrad  
Henkel Uwe  
Hesse Markus, Fraktionsvorsitzende  
Weileder Petra

## **Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion**

Auer Stefanie  
Scheuermann Markus, Fraktionsvorsitzender

## **SPD-Fraktion**

Dupper Jürgen  
Entwistle Sibylle, Fraktionsvorsitzende

## **ÖDP**

Mangold Urban

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschrift des Bezirkstages: Hammerl Martina

Stellvertreter: Dreier Peter

Schriftführerin: Neumeier Monika, Bezirk Niederbayern

Stv. Schriftführer: Amler Winfried, Bezirk Niederbayern

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

## II. Besetzung der Ausschüsse

### 1. Bezirksausschuss

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

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

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

### 2. Kultur- und Sportausschuss

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

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

#### Beratende Mitglieder:

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

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

### 3. Sozialausschuss

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

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

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

### 4. Rechnungsprüfungsausschuss

Vorsitzende: Holzner Alfred  
Stv. Vorsitzender: Langwieser Hannelore

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

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

### 5. Wahlprüfungsausschuss

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

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

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

### Anlage zu 3. Sozialausschuss

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

|                                                                                                                     |                                                                                                                                | <b>Mitglied</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Vertreter</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vertreter der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind</b> | Caritasverband für die Diözese Regensburg e.V.<br>Von-der-Tann-Str. 7<br>93047 Regensburg                                      | Herr Ludwig Stangl<br>Geschäftsführer des Caritasverbandes Landshut<br>Gestütstr. 4 a<br>84028 Landshut<br><a href="mailto:ludwig.stangl@caritas-landshut.de">ludwig.stangl@caritas-landshut.de</a>                                         | Frau Marion Santl<br>Leitung Fachambulanz und Referatsleitung amb. Suchthilfe und Sozialpsychiatrie<br>Hemauer Str. 10 c<br>93047 Regensburg<br><a href="mailto:m.santl@caritas-regensburg.de">m.santl@caritas-regensburg.de</a> |
|                                                                                                                     | Evang.-Luth. Kirchenkreis Regensburg<br>Liskircherstr. 17<br>93049 Regensburg                                                  | Frau Dekanin Dr. Nina Lubomierski<br>Evang.-Luth. Dekanat Landshut<br>Klötzlmüllerstr. 2<br>84034 Landshut<br><a href="mailto:dekanat.landshut@elkb.de">dekanat.landshut@elkb.de</a>                                                        | Herr Dekan Hans-Jochen Wilde<br>Evang.-Luth. Dekanat Passau<br>Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1<br>94032 Passau<br><a href="mailto:dekanat.passau@elkb.de">dekanat.passau@elkb.de</a>                                                 |
|                                                                                                                     | Israelitische Kultusgemeinde Wittelsbacher Str. 2<br>94315 Straubing<br>09421 / 1387                                           | Herr David Kapzan<br>Höglberg 12<br>84028 Landshut<br><a href="mailto:ikg-straubing@t-online.de">ikg-straubing@t-online.de</a>                                                                                                              | Frau Olga Testova<br>Nikolastraße 40<br>84034 Landshut<br><a href="mailto:ikg-straubing@t-online.de">ikg-straubing@t-online.de</a>                                                                                               |
| <b>Vertreter der Vereinigungen von Sozialleistungsempfängern</b>                                                    | Sozialverband VdK Deutschland e. V.<br>Landesverband Bayern e.V.<br>Schellingstraße 31<br>80799 München                        | Herr Franz Herrmann<br>Bezirksgeschäftsführer Sozialverband VdK Bayern e. V.<br>Waidmannstr. 15<br>94327 Bogen<br><a href="mailto:bg-niederbayern@vdk.de">bg-niederbayern@vdk.de</a>                                                        | Herr Maximilian Gürtler<br>Kreisgeschäftsführer Landshut<br>Johannesstraße 33<br>84144 Geisenhausen                                                                                                                              |
|                                                                                                                     | Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbund e.V.<br>Arnulfstr. 22<br>80335 München                                                  | Herr Karsten Schlieffe<br>Rebenring 9<br>84032 Altdorf                                                                                                                                                                                      | Frau Elke Ehegartner<br>Gabelsbergerstr. 7a<br>84034 Landshut                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                     | Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung<br>Landesverband Bayern e.V.<br>Kitzinger Str. 6<br>91056 Erlangen                    | Herr Geschäftsführer Jochen Fischer<br>Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung<br>Kreisvereinigung Regen e.V.<br>Parkstr. 4<br>94209 Regen<br><a href="mailto:jochen.fischer@lebenshilfe-regen.de">jochen.fischer@lebenshilfe-regen.de</a> | Herr Geschäftsführer Johannes Fauth<br>Lebenshilfe Landshut e.V.<br>Spiegelgasse 207<br>84028 Landshut<br><a href="mailto:johannes.fauth@lebenshilfe-landshut.de">johannes.fauth@lebenshilfe-landshut.de</a>                     |
|                                                                                                                     | LAG SELBSTHILFE Bayern e.V.<br>Orleansplatz 3<br>81667 München<br><a href="mailto:post@lags-bayern.de">post@lags-bayern.de</a> | N.N.                                                                                                                                                                                                                                        | N.N.                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                           |                                                                                                                              | <b>Mitglied</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Vertreter</b>                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vertreter der priv.<br/>Alten- und<br/>Pflegeheime</b> | Bundesverband privater<br>Anbieter sozialer Dienste e.V.<br>Landesgeschäftsstelle Bayern<br>Westendstr. 179<br>80686 München | Bundesverband privater<br>Anbieter sozialer Dienste e.V.<br>Landesgeschäftsstelle Bayern<br>Herr Fritz Habel<br>Westendstr. 179<br>80686 München<br><u><a href="mailto:Habel@bpa.de">Habel@bpa.de</a></u> | Bundesverband privater<br>Anbieter sozialer Dienste e.V.<br>Landesgeschäftsstelle Bayern<br>Herr Manuel Rankl<br>Heimleiter Dr. Loew<br>Haus Niederwinkling<br>Westendstr. 179<br>80686 München |

### III. Besetzung der Zweckverbände

#### 1. Strategischer Beirat der Thermengemeinschaft

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf

Stv. Vorsitzender: Bezirkstagsvizepräsident Dr. Pröckl Thomas

##### Mitglieder des Bezirkstags

Wasner-Sommer Cornelia

Dreier Peter

Henkel Uwe

Auer Stefanie

Entwistle Sibylle

##### Stellvertreter

Langwieser Hannelore

Waas Ludwig

Weileder Petra

Scheuermann Markus

Dupper Jürgen

Geschäftsführer: Franz Altmannspurger

#### 2. Verbandsversammlung Kurmittelhaus Bad Abbach

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf

Stellvertreter: Landrat Neumeyer Martin

Weiterer Stellvertreter: Bürgermeister Dr. Grünewald Benedikt

Geschäftsleiterin: Landes Katrin, Bezirk Niederbayern

##### Mitglieder des Bezirkstags

BTP Dr. Heinrich Olaf als Vorsitzender

Langwieser Hannelore

Schreyer Franz

Waas Ludwig

Holzner Alfred

Scheuermann Markus

##### Stellvertreter

BVP Dr. Pröckl Thomas

Maier Monika

Hammerl Martina

Dreier Peter

Mühlbauer Markus

Auer Stefanie

##### Mitglieder Landkreis Kelheim

Neumeyer Martin, Landrat

Diermeier Andreas, Kreisrat

##### Stellvertreter

Gural Wolfgang, 1. stv. Landrat

Wachs Ludwig, Kreisrat

##### Mitglieder Marktgemeinde Bad Abbach

Dr. Grünewald Benedikt, Bürgermeister

Hanika Christian, Marktgemeinderat

##### Stellvertreter

Meny Reinhold, 2. Bürgermeister

Kraml Hubert, Marktgemeinderat

#### 2.1 Bau- und Werkausschuss

##### Mitglieder

Holzner Alfred, Vorsitzender

Schreyer Franz

Scheuermann Markus

Neumeyer Martin, Landrat

Dr. Grünewald Benedikt, Bürgermeister,

stv. Vorsitzender

##### Stellvertreter

Waas Ludwig

Langwieser Hannelore

Langwieser Hannelore

Diermeier Andreas, Kreisrat

Hanika Christian, Marktgemeinderat

#### 2.2 Rechnungsprüfungsausschuss

##### Mitglieder

Scheuermann Markus, Vorsitzender

Diermeier Andreas, Kreisrat

Hanika Christian, Marktgemeinderat

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

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

#### Mitglieder des Bezirkstags

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

#### Stellvertreter

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

#### Mitglieder Landkreis Kelheim

Neumeyer Martin, Landrat  
Neumeyer Niklas, Kreisrat

#### Stellvertreter

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

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

Mommel Thomas, Bürgermeister  
Muschick Franz, Stadtrat

#### Stellvertreter

Schweiger Günther, 2. Bürgermeister  
Karrer Gerhard, Stadtrat

### **3.1 Bau- und Werkausschuss**

#### Mitglieder

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

#### Stellvertreter

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

### **3.2 Rechnungsprüfungsausschuss**

#### Mitglieder

Scheuermann Markus, Vorsitzender  
Schreyer Franz  
Neumeyer Niklas, Kreisrat



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

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf

Stv. Vorsitzender: Landrat Kneidinger Raimund

Weiterer Stv.: Bürgermeister Kurz Tobias

Geschäftsleiterin: Landes Katrin, Bezirk Niederbayern

##### Mitglieder des Bezirkstags

Dr. Heinrich Olaf

Wasner-Sommer Cornelia

Gawlik Stephan

Holzleitner Rolf-Peter

Pollak Heinz

Auer Stefanie

##### Stellvertreter

Dr. Pröckl Thomas

Langwieser Hannelore

Wasmeier Renate

Dreier Peter

Mühlbauer Markus

Scheuermann Markus

##### Mitglieder Landkreis Passau

Kneidinger Raimund, Landrat

Brundobler Alois, Kreisrat

Taubeneder Walter, Kreisrat

##### Stellvertreter

Koller Hans, stv. Landrat

Würzinger Josef, Kreisrat

Schönmoser Franz, Kreisrat

##### Mitglieder Gemeinde Bad Füssing

Kurz Tobias, Bürgermeister

##### Stellvertreter

Neun Martin, stv. Bürgermeister

#### **4.1 Bau- und Werkausschuss**

##### Mitglieder

Wasner-Sommer Cornelia, Vorsitzende

Holzleitner Rolf-Peter

Auer Stefanie

Kneidinger Raimund, Landrat, stv.

Vorsitzender

Kurz Tobias, Bürgermeister

##### Stellvertreter

Gawlik Stephan

Pollak Heinz

Gawlik Stephan

Brundobler Alois, Kreisrat

Taubeneder Walter, Kreisrat

#### **4.2 Rechnungsprüfungsausschuss**

##### Mitglieder

Pollak Heinz, Vorsitzender

Gawlik Stephan

Brundobler Alois, Kreisrat

## **5. Verbandsversammlung Bad Griesbach**

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf

Stv. Vorsitzender: Landrat Kneidinger Raimund

Weiterer Stv.: Bürgermeister Fundke Jürgen

Geschäftsleiterin: Landes Katrin, Bezirk Niederbayern

### Mitglieder des Bezirkstags

BTP Dr. Heinrich Olaf

Wasmeier Renate

Gawlik Stephan

Holzleitner Rolf-Peter

Pollak Heinz

Auer Stefanie

### Stellvertreter

BVP Dr. Pröckl Thomas

Langwieser Hannelore

Wasner-Sommer Cornelia

Mühlbauer Markus

Dreier Peter

Scheuermann Markus

### Mitglieder Landkreis Passau

Kneidinger Raimund, Landrat

Pflugbeil Fritz, Kreisrat

### Stellvertreter

Koller Hans, stv. Landrat

Wasner-Sommer Cornelia, Kreisrätin

### Mitglieder Stadt Griesbach im Rottal

Fundke Jürgen, Bürgermeister

Altmannsberger Roswitha, Stadträtin

### Stellvertreter

Greil Georg, 2. Bürgermeister

Fischer Josef, Stadtrat

## **5.1 Bau- und Werkausschuss**

### Mitglieder

Pollak Heinz, Vorsitzender

Wasmeier Renate

Gawlik Stephan

Kneidinger Raimund, Landrat, stv.

Vorsitzender

Fundke Jürgen, Bürgermeister

### Stellvertreter

Holzleitner Rolf-Peter

Auer Stefanie

Auer Stefanie

Pflugbeil Fritz, Kreisrat

Altmannsberger Roswitha, Stadträtin

## **5.2 Rechnungsprüfungsausschuss**

### Mitglieder

Gawlik Stephan, Vorsitzender

Auer Stefanie

Pflugbeil Fritz, Kreisrat

## **6. Verbandsversammlung Thermalbad Birnbach**

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

### Mitglieder des Bezirkstags

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

### Stellvertreter

Wasner-Sommer Cornelia  
Langwieser Hannelore  
Wasner-Sommer Cornelia  
Mühlbauer Markus  
Dreier Peter  
Scheuermann Markus

### Mitglieder Landkreis Rottal-Inn

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

### Stellvertreter

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

### Markt Bad Birnbach

Feicht Dagmar, Bürgermeisterin

### Stellvertreter

Thalhammer Franz, 2. Bürgermeister

## **6.1 Bau- und Werkausschuss**

### Mitglieder

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

### Stellvertreter

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

## **6.2 Rechnungsprüfungsausschuss**

### Mitglieder

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

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

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf  
Stv. Vorsitzender: Landrat Fahmüller Michael  
(seit 01.07.2024, Landräte der Landkreise Rottal-Inn u. Freyung-Grafenau wechseln alle 3 Jahre)  
Geschäftsleiter: Klement Thomas, Bezirk Niederbayern

### Mitglieder des Bezirkstags

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

### Stellvertreter

Gawlik Stephan  
Langwieser Hannelore  
Gawlik Stephan  
Waas Ludwig  
Scheuermann Markus

### Mitglieder Landkreis Freyung-Grafenau

Gruber Sebastian, Landrat Freyung-Grafenau

### Stellvertreter

Weinberger Helga, stv. Landrätin  
Brunner Franz, weiterer stv. Landrat  
Greiner Hilde, weitere stv. Landrätin

### 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

amtierender Bürgermeister Mauth-Finsterau: Kilger Heiner

### Stellvertreter

Hackl Siegfried

Auer Josef, Massing (Stiftungsvorstand)

Schwinghammer Hermann, Marktrat Massing

## **7.1 Rechnungsprüfungsausschuss**

### Mitglieder

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

## **8. Verbandsversammlung Landestheater Niederbayern**

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

### Mitglieder des Bezirkstags

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

### Stellvertreter

BTP Dr. Heinrich Olaf  
Auer Stefanie  
Holzner Alfred

### Mitglieder Stadt Landshut

Putz Alexander, Oberbürgermeister

Hagl Sigrid, Stadträtin  
Summer Hans-Peter, Stadtrat

### Stellvertreter

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

### Mitglieder Stadt Passau

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

### Stellvertreter

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

### Mitglieder Stadt Straubing

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

### Stellvertreter

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

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

Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf  
Stellvertreterin: Langwieser Hannelore

## **10. Zweckverband Bayerische Landschulheime**

Mitglied: Schreyer Franz  
Stellvertreterin: Langwieser Hannelore

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

### *Bäder:*

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

### *Bildung:*

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

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

*Krankenhäuser:*

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

*Kultur:*

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

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

#### *Soziales:*

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





*Wirtschaft:*

- 50. Beirat der Bayernwerk AG  
Mitglied: Schmidt Heinrich
- 51. Bundesarbeitsgemeinschaft der Höheren Kommunalverbände - Plenum  
Alle Bezirkstagspräsidenten
- 52. Trägerverein „Europaregion Donau-Moldau e. V.“  
Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich Olaf
- 53. Niederbayern-Forum e. V.  
1. Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich Olaf
- 54. Tourismusverband Ostbayern e. V.  
Alle Bezirkstagspräsidenten

# V. Mitgliedschaften beim Bayerischen Bezirketag

## 1. Organe

### 1.1 Präsidium

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

### 1.2 Vollversammlung

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

### 1.3 Hauptausschuss

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

## 2. Fachausschüsse

### 2.1 Fachausschuss der Bezirkshauptverwaltungen

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Mitglied:         | Angermann Lorenz |
| Stellvertreterin: | Seidl Alexander  |

#### 2.1.1 *Unterausschuss Rechnungsprüfungswesen*

|           |                |                   |                      |
|-----------|----------------|-------------------|----------------------|
| Mitglied: | Holzner Alfred | Stellvertreterin: | Langwieser Hannelore |
| Mitglied: | Fischer Maria  | Stellvertreter:   | Adam Valentin        |

## 2.2 Fachausschuss für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Mitglieder

Wasmeier Renate  
Auer Stefanie  
Klement Thomas

### Stellvertreter

Gawlik Stephan  
Scheuermann Markus  
Huber Korbinian

## 2.3 Fachausschuss Soziales

### Mitglieder

Langwieser Hannelore, Vorsitzende  
Wasmeier Renate  
Seidl Alexander

### Stellvertreter

Maier Monika  
Gawlik Stephan  
Liegler Alexander

## 2.4 Fachausschuss für Umweltschutz und Fischereiwesen

### Mitglieder

Gawlik Stephan  
Mühlbauer Markus  
Fachberatung für Fischerei

### Stellvertreter

Schreyer Franz  
Holzleitner Rolf-Peter

## 2.5 Fachausschuss für Kultur und Jugendarbeit

### Mitglieder

Langwieser Hannelore  
Scheuermann Markus, Stv. Vors.  
Dr. Knobling Clemens

### Stellvertreter

Gawlik Stephan  
Auer Stefanie  
Keglmaier Veronika

## 2.6 Fachausschuss für Psychiatrie und Neurologie

### Mitglieder

Wasmeier Renate  
ÄD Prof. Dr. Spießl Hermann  
Eichmüller Stefan

### Stellvertreter

Auer Stefanie  
ÄD Prof. Dr. Hamann Johannes  
KD Fenzl Christian

## 2.7 Fachausschuss der Gesundheitseinrichtungen der Bezirke

### Mitglieder

Eichmüller Stefan  
ÄD Prof. Dr. Spießl Hermann

### Stellvertreter

KD Böttcher Uwe

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

### Konferenz der Leiter der Gesundheitsunternehmen

Vertreter: Eichmüller Stefan  
Stellvertreter: KD Böttcher Uwe

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

1. Bayerischer Krankenhausplanungsausschuss  
Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf  
Mitglied: Wenk-Wolff Celia (BBT)
2. Höhere Kommunalverbände in der Bundesrepublik Deutschland  
Alle Bezirkstagspräsidenten für die Dauer ihrer Amtszeit
3. Landespersonalausschuss – Prüfungsausschuss für die Durchführung der Auswahlprüfung der 2. und 3. Qualifikationsebene  
Stv. Mitglied: Schmidtke Maria
4. Landesschulbeirat  
Mitglied: BTP Kroder Armin, Mfr.  
Stv. Mitglied: Scheuermann Markus
5. EFRE-Begleitausschuss (2021-2027)  
Mitgliedskommune: BTP Dr. Heinrich (ständiger Gast)  
Stellvertr.: Angermann Lorenz
6. Verwaltungsrat der Zusatzversorgungskasse der Bayer. Gemeinden (2020-2025)  
Vertretung: BTP Dr. Heinrich  
Stellvertr.: Grimm Marcus, Ufr.
7. Rat der Hochschule für den öffentlichen Dienst  
Vertretung: Dr. Fichtner Harald, Ofr.  
Stellvertr.: Entwistle Sibylle

# V o r b e r i c h t

gemäß § 3 KommHV zum Haushaltsplan des Bezirks Niederbayern für das  
Haushaltsjahr 2025

## 1. Rückblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr wurde vom Bezirkstag in der Sitzung am 16.12.2022 beschlossen. Mit der Haushaltssatzung wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 in den Einnahmen und Ausgaben

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| im Verwaltungshaushalt mit | 552.017.602 EUR |
| im Vermögenshaushalt mit   | 24.467.756 EUR  |

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan für das Bezirksklinikum Mainkofen im Erfolgsplan

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| in den Erträgen mit        | 141.823.000 EUR |
| und Aufwendungen mit       | 147.630.000 EUR |
| sowie                      |                 |
| der Vermögensplan in den   |                 |
| Einnahmen und Ausgaben auf | 15.788.000 EUR  |

Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Landshut im Erfolgsplan

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| in den Erträgen mit        | 46.228.063 EUR |
| in den Aufwendungen mit    | 49.806.406 EUR |
| sowie                      |                |
| der Vermögensplan in den   |                |
| Einnahmen und Ausgaben auf | 3.8797.333 EUR |

Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Straubing im Erfolgsplan

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| in den Erträgen mit        | 34.121.156 EUR |
| in den Aufwendungen mit    | 34.121.156 EUR |
| sowie                      |                |
| der Vermögensplan in den   |                |
| Einnahmen und Ausgaben auf | 771.700 EUR    |

Der Wirtschaftsplan für das Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen im Erfolgsplan

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| in den Erträgen mit        | 8.394.747 EUR |
| in den Aufwendungen mit    | 8.653.454 EUR |
| sowie                      |               |
| der Vermögensplan in den   |               |
| Einnahmen und Ausgaben auf | 300.707 EUR   |

Der Wirtschaftsplan für den Nebenbetrieb Gutshof im Erfolgsplan

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| in den Erträgen mit        | 552.646 EUR |
| und Aufwendungen mit       | 502.689 EUR |
| sowie                      |             |
| der Vermögensplan in den   |             |
| Einnahmen und Ausgaben auf | 86.000 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 2023 oder 361.139.222 EUR (= 65,42 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts) festgesetzt.

Die Sollrechnung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2023 schloss wie folgt ab:

|                                 | VWH              | VMH             | GesamtHH         |
|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Soll-Einnahmen                  | 554.489.034,17 € | 19.216.994,67 € | 537.706.028,84 € |
| Neue Haushaltsreste             | 0,00 €           | 230.000,00 €    | 230.000,00 €     |
| Abgang alter Haushaltsreste     | 0,00 €           | 3.000.000,00 €  | 3.000.000,00 €   |
| Abgang alter Kassenreste        | -593,86 €        | 0,00 €          | -593,86 €        |
| Summe bereinigte Soll-Einnahmen | 554.488.440,31 € | 16.446.994,67 € | 570.935.434,98 € |
| <br>                            |                  |                 |                  |
| Soll-Ausgaben                   | 520.919.978,68 € | 3.601.652,11 €  | 524.521.630,79 € |
| Neue Haushaltsreste             | 34.211.227,28 €  | 13.593.506,43 € | 47.804.733,71 €  |
| Abgang alter Haushaltsreste     | -642.611,54 €    | -748.163,87 €   | -1.390.775,41 €  |
| Abgang alter Kassenreste        | -154,11 €        | 0,00 €          | -154,11 €        |
| Summe bereinigte Soll-Ausgaben  | 554.488.440,31 € | 16.446.994,67 € | 570.935.434,98 € |

Dem Vermögenshaushalt wurden vom Verwaltungshaushalt 3.052.644,76 EUR zugeführt.

Im Vermögenshaushalt errechnete sich ein Defizit von 15.104.959,35 EUR, das in gleicher Höhe der allgemeinen Rücklage entnommen wurde. Veranschlagt war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 23,562 Mio. EUR.

Zum 31.12.2023 betrug die allgemeine Rücklage 55.695.585,11 EUR.

Die Sonderrücklage beinhaltet die aufgelaufenen Mittel aus dem Leistungsentgeltbudget für die Beschäftigten des Agrarbildungszentrums Landshut-Schönbrunn. Diese wurde im Jahr 2023 vollständig ausbezahlt.

Der Stand der Schulden zum Ende des Haushaltsjahres 2023 betrug 7.706.895 EUR; getilgt wurden insgesamt 1.136.700 EUR.  
Eine Kreditaufnahme war nicht eingeplant.

Die Sollergebnisse 2023 der einzelnen Verwaltungszweige und deren Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt sind aus nachstehender Aufstellung ersichtlich.

| Bezeichnung<br>Verwaltungshaushalt                                       | Einnahmen<br>€ | Ausgaben<br>€  | + Überschuss<br>- Fehlbetrag<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| a) Institut für Hören und Sprache<br>Straubing                           |                |                |                                   |
| 2710 Schule                                                              | 4.976.820,89   | 9.426.486,75   | -4.449.665,86                     |
| 2712 Frühförderung                                                       | 514.237,42     | 723.712,42     | -209.475,00                       |
| 2901 Schülerbeförderung                                                  | 712.924,00     | 1.697.649,73   | -984.725,73                       |
| 2953 Internat                                                            | 703.213,00     | 1.052.376,87   | -349.163,87                       |
| 2954 Sondertagesstätte                                                   | 682.439,62     | 1.158.686,28   | -476.246,66                       |
| 2956 Küche Kantine                                                       | 160.222,50     | 544.192,83     | -383.970,33                       |
| 4640 Tageseinrichtung f. Kinder                                          | 429.770,75     | 472.970,19     | -43.199,44                        |
| 5491 Cochlear Implant-Centrum                                            | 178.669,54     | 186.995,40     | -8.325,86                         |
| b) Agrarbildungszentrum<br>Landshut-Schönbrunn                           |                |                |                                   |
| 2551 Landmaschinenschule                                                 | 364.739,47     | 1.327.604,79   | -962.865,32                       |
| 2553 Lehrgut ökol. Landbau                                               | 324.777,56     | 397.387,11     | -72.609,55                        |
| 2555 Lehr- u. Bsp.betrieb f. Obstbau                                     | 514.804,30     | 819.857,90     | -305.053,60                       |
| 2556 Verwaltung                                                          | 161.805,63     | 1.507.537,64   | -1.345.732,01                     |
| 2557 Techn.schule ökolog. Landbau                                        | 105.445,36     | 85.993,25      | 19.452,11                         |
| 2558 FS für Agrarwirtschaft                                              | 354.079,89     | 383.578,00     | -29.498,11                        |
| 2601 Fachoberschule                                                      | 113.765,07     | 362.703,29     | -248.938,22                       |
| 2951 Wohnheime                                                           | 618.535,40     | 1.033.550,32   | -415.014,92                       |
| 2958 Küche Kantine                                                       | 287.754,36     | 531.728,02     | -243.973,66                       |
| c) Schule für Kranke (UA 2713)                                           | 8.066,30       | 126.112,30     | -118.046,00                       |
| d) Soziales (Einzelplan 4)                                               | 172.094.447,13 | 462.151.008,08 | -290.056.560,95                   |
| e) Fischereilicher Lehr- u. Beispiel-<br>betrieb Lindbergmühle (UA 7805) | 622.881,25     | 1.181.237,40   | -558.356,15                       |
| f) Bezirksverwaltung / Sonstiges                                         | 370.559.040,87 | 69.317.071,74  | 301.241.969,13                    |
|                                                                          | 554.488.440,31 | 554.488.440,31 | 0,00                              |



## 2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Bezirkstag in der öffentlichen Sitzung am 13.12.2023 beschlossen.

Mit dem Haushaltsplan wurden insgesamt Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2024

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| im Verwaltungshaushalt mit | 579.417.861 EUR |
| im Vermögenshaushalt mit   | 17.531.900 EUR  |

festgesetzt.

Zur Deckung der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts 2024 war neben den eigenen Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sowie Bundes- und Landeszuweisungen eine Bezirksumlage in Höhe von 20,0 % der Umlagegrundlage 2024 oder 390.951.339 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 2024 wie folgt:

| Epl.                 | Bezeichnung<br>des Einzelplanes                                        | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | - Zuschussbedarf<br>+ Überschuss<br>EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 0                    | Allgemeine Verwaltung                                                  | 3.819.780        | 8.399.530       | -4.579.750                              |
| 2                    | Schulen                                                                | 10.256.273       | 24.771.423      | -14.515.150                             |
| 3                    | Wissenschaft,<br>Forschung und<br>Kulturpflege                         | 45.430           | 7.551.526       | -7.506.096                              |
| 4                    | Soziale Sicherung                                                      | 163.724.703      | 521.921.270     | -358.196.567                            |
| 5                    | Gesundheit, Sport<br>und Erholung                                      | 1.570.852        | 6.392.364       | -4.821.512                              |
| 6                    | Bau- und Wohnungs-<br>wesen, Verkehr                                   | 523.104          | 735.700         | -212.596                                |
| 7                    | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                     | 763.050          | 2.909.448       | -2.146.398                              |
| 8                    | Wirtschaftliche Unter-<br>nehmen, allgem. Grund-<br>und Sondervermögen | 425.000          | 6.325.700       | -5.900.700                              |
| 9                    | Allgemeine Finanz-<br>wirtschaft                                       | 398.289.669      | 410.900         | 397.878.769                             |
| insgesamt Epl. 0 - 9 |                                                                        | 579.417.861      | 579.417.861     | 0                                       |

Die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts erhöhen sich von 2023 mit 552.017.602 EUR um 27.400.259 EUR auf 579.417.861 EUR.

Der Vermögenshaushalt des Jahres 2024 verteilt  
sich auf die Einzelpläne wie folgt:

| Epl.                | Bezeichnung<br>des Einzelplans                                         | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | - Zuschussbedarf<br>+ Überschuss<br>EUR |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>0</b>            | Allgemeine Verwaltung                                                  | 60.000           | 830.600         | -770.600                                |
| <b>2</b>            | Schulen                                                                | 383.000          | 5.568.900       | -5.185.900                              |
| <b>3</b>            | Wissenschaft,<br>Forschung und<br>Kulturpflege                         | 0                | 626.000         | -626.000                                |
| <b>4</b>            | Soziale Sicherung                                                      | 112.200          | 3.646.700       | -3.534.500                              |
| <b>5</b>            | Gesundheit, Sport<br>und Erholung                                      | 0                | 553.000         | -553.000                                |
| <b>6</b>            | Bau- Wohnungs-<br>wesen, Verkehr                                       | 0                | 103.000         | -103.000                                |
| <b>7</b>            | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                     | 0                | 273.000         | -273.000                                |
| <b>8</b>            | Wirtschaftliche Unter-<br>nehmen, allgem. Grund-<br>und Sondervermögen | 0                | 0               | 0                                       |
| <b>9</b>            | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                                         | 16.976.700       | 5.930.700       | 11.046.000                              |
| insgesamt Epl.0 - 9 |                                                                        | 17.531.900       | 17.531.900      | 0                                       |

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts vermindern sich von 2023 mit 24.467.756 EUR um 6.935.856 EUR auf 17.531.900 EUR.

### 3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den Jahren 2023 und 2024

|                           | Vermögen         | Schulden     |
|---------------------------|------------------|--------------|
| Stand 01.01.2023          | 72.309.643,40 €  | 8.843.563 €  |
| Veränderung 2023          | -15.191.223,22 € | -1.136.668 € |
| Stand 31.12.2023          | 57.118.420,18 €  | 7.706.895 €  |
| Vorauss. Veränderung 2024 | -17.059.465,68   | -1.136.668 € |
| Vorauss. Stand 31.12.2024 | 40.058.954,50 €  | 6.570.227 €  |

Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 war keine Kreditaufnahme eingeplant. Es wurde eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 23.562.126 Mio. EUR in 2023 und in Höhe von 16.976.700 Mio. EUR in 2024 eingeplant.

### 4. Haushaltswirtschaft 2025

Der Gesamthaushaltsplan 2025 des Bezirks Niederbayern sieht  
Einnahmen und Ausgaben von je 683.848.788 EUR vor.

Hiervon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 648.818.618 EUR oder 94,88 %  
und auf den Vermögenshaushalt 35.030.170 EUR oder 5,12 %

Im Verwaltungshaushalt erhöhen sich die Ausgaben im Vergleich zu 2024 um rd. 69,4 Mio. EUR. Die Umlagekraft vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,35 Mio. EUR.

Der Bezirksumlagesatz erhöht sich auf 21,4 Prozent.

Es errechnet sich eine Bezirksumlage i. H. v. 410.895.530 EUR.

#### Bereich Soziale Sicherung

Die Sozialhilfeausgaben (EPI. 4) liegen mit insgesamt 586,0 Mio. EUR rund 64,1 Mio. EUR über denen des Vorjahres.

Der Zuschussbedarf zum Bereich Soziale Sicherung (Einzelplan 4) steigt gegenüber dem Vorjahr um 33,2 Mio. EUR. Dieser Betrag muss zusätzlich aus allgemeinen Haushaltsmitteln aufgebracht werden.

Wesentliche Gründe für den enormen Zuwachs bei den Sozialhilfeausgaben sind, dass Aufgabenbereiche durch bundesgesetzliche Regelungen wie das Bundesteilhabegesetz (BTHG) stetig ausgebaut und die Eigenbeteiligung der Betroffenen und Angehörigen (wie z.B. das Angehörigen-Entlastungsgesetz) zurückgenommen wurde.

Das Defizit anlässlich der Zuweisung der Finanzierungsaufgabe der Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Ausländer (UA 4557) steigt stetig an. Die pauschale Kostenerstattung durch den Freistaat deckt hier voraussichtliche nur rund 60 Prozent unserer entstehenden Belastungen.

Allgemeine Preissteigerungen und Tarifabschlüsse bei den Beschäftigten wirken sich massiv auf die Pflegesätze aus.

Diese Mehrausgaben können nur teilweise durch die Art. 15 FAG-Mittel aufgefangen werden. Diese erhöhen sich aufgrund des FAG-Spitzengesprächs vom 4. November 2024 auf 11,7 Mio. EUR. Bedingt durch die bundesweite Erhöhung des Pflegegeldes (+4,5%) kann mit höheren Erstattungen durch die Pflegekassen gerechnet werden. Ebenso erhöht sich das Wohngeld um durchschnittlich 15% was Mehreinnahmen zur Folge hat.

## Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2025 sieht Ausgaben von insgesamt 35,0 Mio. EUR vor, von denen rund 4,1 Mio. EUR auf Baumaßnahmen und 5,8 Mio. EUR auf Investitionszuweisungen entfallen. Rund 2,0 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. 22,0 Mio. EUR vorgesehen.

Zur Finanzierung der Ausgaben ist neben den Einnahmen des Vermögenshaushalts von rd. 2,7 Mio. EUR eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 31,2 Mio. EUR sowie eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1,1 Mio. EUR erforderlich.

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

## 5. Finanzplanung für die Jahre 2026 – 2028

Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 ist mit steigenden Ausgaben und damit steigenden, über die Bezirksumlage zu finanzierenden Defiziten, zu rechnen. Dies macht sich zum größten Teil durch die steigenden Ausgaben beim Einzelplan 4 – Soziale Sicherung bemerkbar.

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:

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 2026: | rd. 14,3 Mio. EUR |
| 2027: | rd. 4,1 Mio. EUR  |
| 2028: | rd. 4,1 Mio. EUR  |

Die Rücklage wird bereits im Haushaltsjahr 2025 fast bis zur Mindestrücklage abschmelzen, sodass im Jahr 2026 nur noch eine Entnahme in Höhe von 0,8 Mio. EUR geplant ist.

Zum Ausgleich sind folgende Kreditaufnahmen eingeplant:

|       |               |
|-------|---------------|
| 2026: | 25,5 Mio. EUR |
| 2027: | 30,0 Mio. EUR |
| 2028: | 30,0 Mio. EUR |

## 6. Vermögensnachweis (ohne Bezirkskrankenhäuser)

Einwohnerzahl zum 31.12.2023

1.280.685

| Bezeichnung                                                                            | Voraussichtl.<br>Stand am<br>01.01.25<br>€ | Zugang<br>€ | Abgang<br>€    | Voraussichtl.<br>Stand am<br>31.12.25<br>€ | je EW<br>Stand am<br>31.12.25<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Vermögen*<br>einschl. Sonderrücklagen,<br>Beteiligungen u. Forderungen<br>aus Darlehen | 40.058.954,50                              | 0           | -31.236.470,00 | 8.822.484,50                               | 6,89                               |
| Schulden*<br>ohne Bezirkskrankenhäuser                                                 | -6.570.227,00                              | -1.100.000  | 1.136.668      | -6.533.559,00                              | -5,10                              |
| Vermögen*<br>abzüglich Schulden                                                        | 33.488.727,50                              | -1.100.000  | -30.099.802,00 | 2.288.925,50                               | 1,79                               |
| übernommene Bürgschaften                                                               | 23.018,40                                  | 0           | -1.365,11      | 21.653,29                                  | 0,02                               |

\*Vermögen = positiv

\*Schulden = negativ

## 7. Kassenlage

Die Rücklagemittel wurden zum Teil als Kassenbestandsverstärkung eingesetzt.

Da das Zinsumfeld in naher Zukunft rückläufig sein wird, hat man sich mit einer Geldanlage für ein Jahr eine noch relativ attraktive Rendite gesichert. Eine weitergehende oder längere Termingeldanlage ist angesichts des geplanten Abbaus der Allgemeinen Rücklage aktuell nicht angedacht. Derzeit sind folgende Mittel angelegt:

Festgeld 5 Mio. € zu 3,48% bis Juni 2025

## 8. Abwägung der Finanzlage der Umlagezahler

Die derzeitige durchschnittliche Finanzausstattung der niederbayerischen kreisfreien Städte und Landkreise ist noch als solide zu bezeichnen. Der Bezirk Niederbayer wird im Haushaltsjahr seine kompletten Rücklagen (bis zur Mindestrücklage) einsetzen um die Bezirksumlagezahler möglichst zu entlasten. Dies reicht allerdings nicht aus und erfordert eine Erhöhung des Umlagesatzes auf 21,4 %. Im Detail darf auf die Ausführungen unter 5 a „Würdigung der Finanzlage der Bezirksumlagezahler bei der Festsetzung des Bezirksumlagesatzes im Rahmen des Bezirkshaushalts 2025“ verwiesen werden.

**Allgemeines**

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

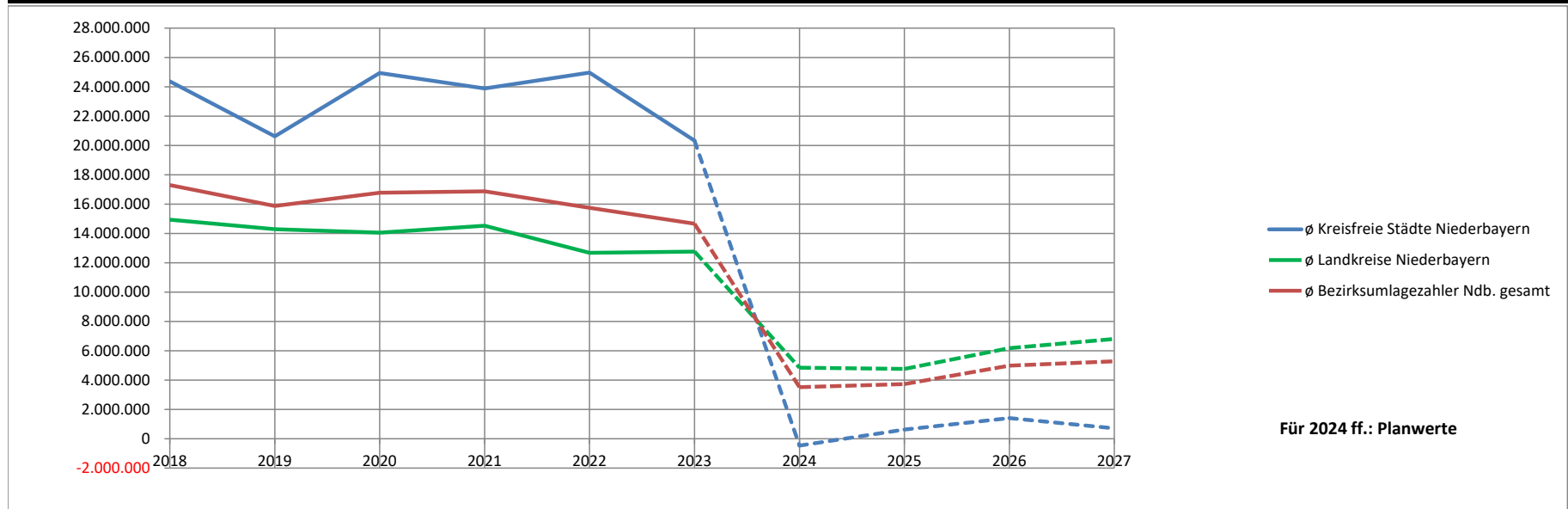
**Einwohnerzahlen**

| <b>EW zum 31.12.</b>        | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      | <b>2028</b>      |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Landshut              | 71.193           | 72.404           | 73.411           | 73.065           | 73.150           | 75.272           | 76.200           | 76.700           | 77.200           | 77.600           | 78.000           |
| Stadt Passau                | 51.781           | 52.469           | 52.803           | 52.415           | 53.093           | 54.401           | 54.700           | 54.900           | 55.100           | 55.300           | 55.400           |
| Stadt Straubing             | 47.586           | 47.794           | 47.791           | 47.612           | 47.854           | 49.775           | 49.500           | 49.500           | 49.600           | 49.700           | 49.700           |
| Landkreis Deggendorf        | 118.741          | 119.326          | 119.478          | 119.479          | 120.521          | 123.129          | 122.600          | 122.800          | 122.800          | 122.900          | 123.000          |
| Landkreis Freyung-Grafenau  | 78.345           | 78.355           | 78.362           | 78.355           | 78.632           | 79.603           | 79.700           | 79.700           | 79.700           | 79.600           | 79.600           |
| Landkreis Kelheim           | 121.119          | 122.258          | 123.058          | 123.390          | 123.899          | 126.539          | 127.500          | 128.200          | 128.900          | 129.500          | 130.100          |
| Landkreis Landshut          | 157.239          | 158.698          | 159.895          | 161.191          | 162.331          | 165.608          | 167.800          | 169.100          | 170.300          | 171.500          | 172.700          |
| Landkreis Passau            | 190.504          | 192.043          | 192.656          | 193.454          | 194.090          | 197.863          | 199.100          | 199.800          | 200.400          | 201.000          | 201.500          |
| Landkreis Regen             | 77.489           | 77.656           | 77.410           | 77.313           | 77.176           | 77.940           | 78.200           | 78.200           | 78.200           | 78.100           | 78.100           |
| Landkreis Rottal-Inn        | 120.371          | 120.659          | 121.502          | 121.800          | 122.252          | 124.911          | 125.600          | 126.100          | 126.500          | 126.900          | 127.300          |
| Landkreis Straubing-Bogen   | 99.838           | 100.649          | 101.120          | 101.745          | 102.398          | 104.167          | 105.200          | 105.800          | 106.400          | 106.900          | 107.400          |
| Landkreis Dingolfing-Landau | 95.831           | 96.217           | 96.683           | 97.244           | 98.045           | 101.477          | 102.200          | 102.800          | 103.300          | 103.900          | 104.400          |
| <b>Niederbayern</b>         | <b>1.230.037</b> | <b>1.238.528</b> | <b>1.244.169</b> | <b>1.247.063</b> | <b>1.253.441</b> | <b>1.280.685</b> | <b>1.288.300</b> | <b>1.293.600</b> | <b>1.298.400</b> | <b>1.302.900</b> | <b>1.307.200</b> |

Prognostizierte EW-Zahlen ab: 2024

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

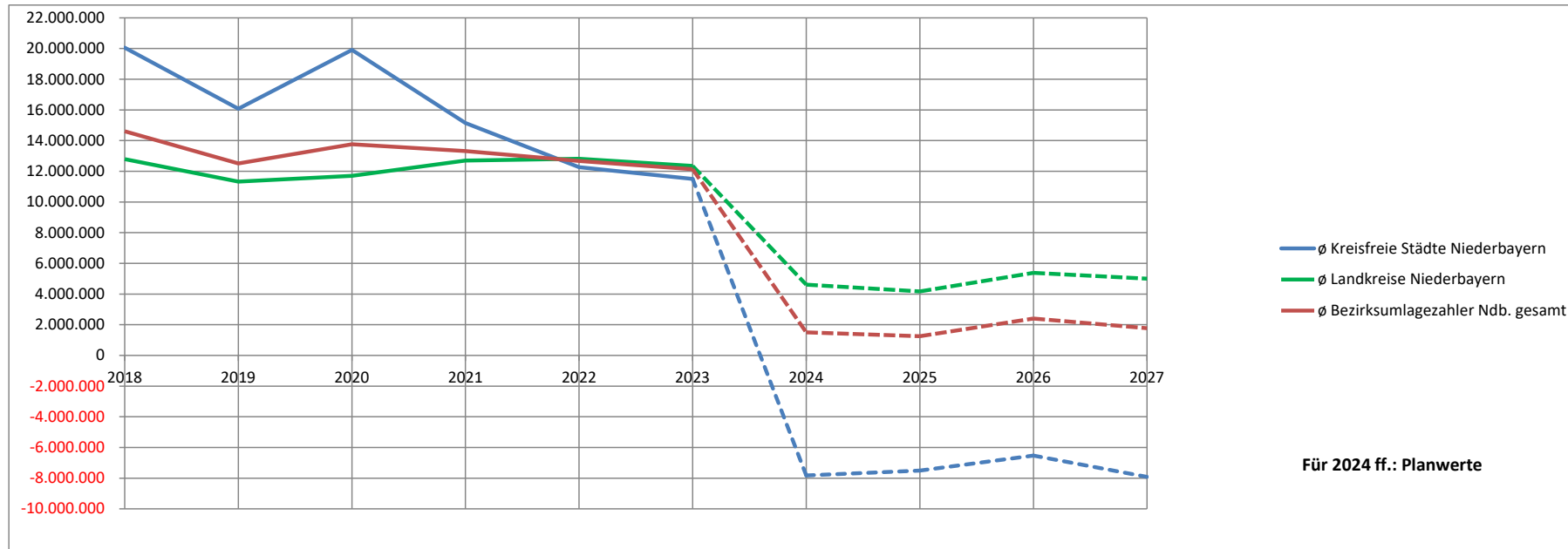
| Beträge in Euro                       | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028     |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Stadt Landshut                        | 37.808.903         | 28.562.282         | 38.842.263         | 28.560.462         | 24.349.878         | 32.558.418         | 0                 | 0                 | 4.053.754         | 2.682.323         | 0        |
| Stadt Passau                          | 19.542.918         | 12.212.543         | 20.435.308         | 20.217.534         | 31.877.455         | 24.291.657         | 3.642.802         | 3.900.000         | 4.300.000         | 6.000.000         | 0        |
| Stadt Straubing                       | 15.777.145         | 21.099.732         | 15.558.931         | 22.867.355         | 18.670.611         | 4.121.517          | -5.042.245        | -2.023.087        | -4.129.182        | -6.550.857        | 0        |
| Landkreis Deggendorf                  | 10.681.758         | 10.553.086         | 14.390.298         | 18.134.182         | 16.362.689         | 15.125.188         | 13.320.200        | 10.395.200        | 13.472.800        | 10.985.600        | 0        |
| Landkreis Freyung-Grafenau            | 10.155.305         | 7.126.206          | 8.590.236          | 12.988.005         | 7.961.320          | 5.421.045          | 4.011.000         | 6.188.000         | 6.967.000         | 6.918.000         | 0        |
| Landkreis Kelheim                     | 11.434.092         | 10.228.822         | 8.739.258          | 7.280.706          | 3.488.200          | 10.658.697         | 3.716.700         | 4.375.400         | 4.913.300         | 5.667.000         | 0        |
| Landkreis Landshut                    | 28.720.870         | 30.326.167         | 25.318.908         | 16.431.232         | 19.649.257         | 26.116.063         | 2.571.000         | 0                 | 0                 | 3.000.000         | 0        |
| Landkreis Passau                      | 13.579.165         | 17.803.011         | 15.049.622         | 20.296.914         | 19.004.921         | 12.886.937         | 2.469.132         | 9.101.058         | 12.968.420        | 15.313.948        | 0        |
| Landkreis Regen                       | 9.453.869          | 11.043.920         | 13.092.996         | 10.690.261         | 9.430.302          | 6.206.735          | 1.360.550         | 852.290           | 981.480           | 826.040           | 0        |
| Landkreis Rottal-Inn                  | 13.067.000         | 13.069.653         | 11.647.747         | 15.568.277         | 12.690.088         | 12.108.910         | 2.136.500         | 481.400           | 2.793.200         | 5.950.900         | 0        |
| Landkreis Straubing-Bogen             | 11.040.737         | 9.805.321          | 10.051.457         | 13.403.282         | 8.821.692          | 10.977.432         | 672.000           | 2.873.800         | 2.069.900         | 1.467.000         | 0        |
| Landkreis Dingolfing-Landau           | 26.297.853         | 18.635.667         | 19.627.708         | 15.990.809         | 16.729.235         | 15.407.685         | 13.345.300        | 8.591.800         | 11.426.200        | 11.107.600        | 0        |
| <b>Summe</b>                          | <b>207.559.615</b> | <b>190.466.410</b> | <b>201.344.733</b> | <b>202.429.018</b> | <b>189.035.647</b> | <b>175.880.283</b> | <b>42.202.939</b> | <b>44.735.861</b> | <b>59.816.872</b> | <b>63.367.554</b> | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b> | <b>24.376.322</b>  | <b>20.624.852</b>  | <b>24.945.501</b>  | <b>23.881.784</b>  | <b>24.965.981</b>  | <b>20.323.864</b>  | <b>-466.481</b>   | <b>625.638</b>    | <b>1.408.191</b>  | <b>710.489</b>    | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt Landkreise</b>        | <b>14.936.739</b>  | <b>14.287.984</b>  | <b>14.056.470</b>  | <b>14.531.519</b>  | <b>12.681.967</b>  | <b>12.767.632</b>  | <b>4.844.709</b>  | <b>4.762.105</b>  | <b>6.176.922</b>  | <b>6.804.010</b>  | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt Niederbayern</b>      | <b>17.296.635</b>  | <b>15.872.201</b>  | <b>16.778.728</b>  | <b>16.869.085</b>  | <b>15.752.971</b>  | <b>14.656.690</b>  | <b>3.516.912</b>  | <b>3.727.988</b>  | <b>4.984.739</b>  | <b>5.280.630</b>  | <b>0</b> |





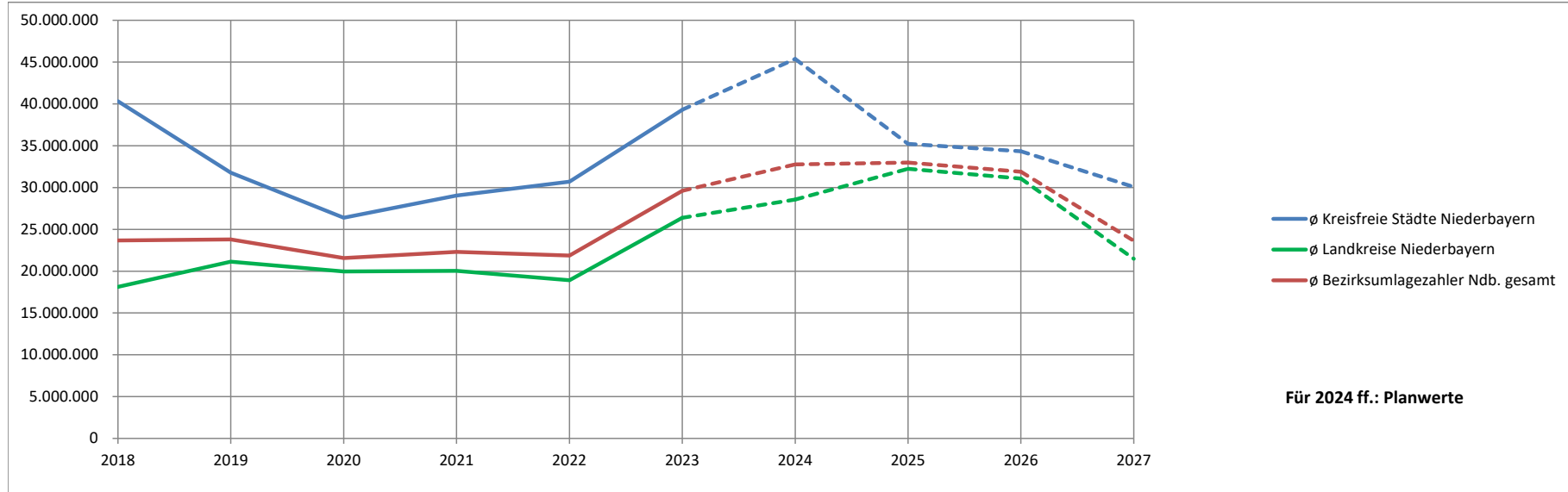
## 2. Bereinigtes Ergebnis (Kameralistik) bzw. bereinigtes Zahlungsergebnis (Doppik) in EUR

| Beträge in Euro                       | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028     |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Stadt Landshut                        | 29.591.418         | 19.562.950         | 28.761.237         | 16.717.558         | 12.577.721         | 20.479.171         | -12.577.058       | -14.379.910       | -9.232.608        | -11.353.041       | 0        |
| Stadt Passau                          | 17.784.471         | 10.625.126         | 18.591.940         | 18.220.018         | 28.831.538         | 20.879.993         | -385.698          | -200.000          | 100.000           | 1.700.000         | 0        |
| Stadt Straubing                       | 12.797.511         | 18.056.095         | 12.370.754         | 10.520.984         | -4.615.694         | -6.859.774         | -10.508.841       | -7.939.778        | -10.456.120       | -14.097.964       | 0        |
| Landkreis Deggendorf                  | 8.535              | 9.498              | 13.398             | 16.828             | 11.724             | 13.435.000         | 11.864.000        | 8.683.000         | 11.630.000        | 9.012.000         | 0        |
| Landkreis Freyung-Grafenau            | 8.156.421          | 5.182.000          | 7.117.000          | 11.467.000         | 6.649.000          | 3.960.000          | 4.100.000         | 6.877.000         | 11.906.000        | 6.007.000         | 0        |
| Landkreis Kelheim                     | 10.797.000         | 9.862.000          | 8.651.629          | 7.242.445          | 13.752.574         | 10.814.913         | 4.125.000         | 5.005.000         | 5.404.000         | 5.651.000         | 0        |
| Landkreis Landshut                    | 28.636.403         | 30.179.209         | 21.141.756         | 20.605.632         | 29.003.581         | 25.378.746         | 1.800.000         | -1.176.000        | -2.566.000        | -600.000          | 0        |
| Landkreis Passau                      | 9.510.000          | 6.138.000          | 14.934.223         | 20.382.607         | 19.079.341         | 13.024.278         | 2.661.000         | 8.713.000         | 12.080.000        | 13.926.000        | 0        |
| Landkreis Regen                       | 9.453.869          | 11.043.920         | 13.092.996         | 10.381.254         | 9.286.204          | 6.209.288          | 1.529.670         | -645.110          | -1.860.110        | -2.788.360        | 0        |
| Landkreis Rottal-Inn                  | 11.549.000         | 11.339.173         | 10.844.821         | 14.948.347         | 12.391.690         | 12.036.044         | 1.678.850         | -601.300          | -511.850          | 2.156.700         | 0        |
| Landkreis Straubing-Bogen             | 11.568.000         | 10.385.000         | 10.743.000         | 14.053.000         | 9.404.000          | 11.823.000         | 1.377.000         | 3.528.000         | 2.758.000         | 2.338.000         | 0        |
| Landkreis Dingolfing-Landau           | 25.456.547         | 17.773.740         | 18.847.860         | 15.195.991         | 15.774.463         | 14.429.919         | 12.365.700        | 7.150.100         | 9.588.500         | 9.317.900         | 0        |
| <b>Summe</b>                          | <b>175.309.175</b> | <b>150.156.711</b> | <b>165.110.615</b> | <b>159.751.664</b> | <b>152.146.142</b> | <b>145.610.578</b> | <b>18.029.623</b> | <b>15.014.002</b> | <b>28.839.812</b> | <b>21.269.235</b> | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b> | <b>20.057.800</b>  | <b>16.081.390</b>  | <b>19.907.977</b>  | <b>15.152.853</b>  | <b>12.264.522</b>  | <b>11.499.797</b>  | <b>-7.823.866</b> | <b>-7.506.563</b> | <b>-6.529.576</b> | <b>-7.917.002</b> | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt Landkreise</b>        | <b>12.792.864</b>  | <b>11.323.616</b>  | <b>11.709.631</b>  | <b>12.699.234</b>  | <b>12.816.953</b>  | <b>12.345.688</b>  | <b>4.611.247</b>  | <b>4.170.410</b>  | <b>5.380.949</b>  | <b>5.002.249</b>  | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt Niederbayern</b>      | <b>14.609.098</b>  | <b>12.513.059</b>  | <b>13.759.218</b>  | <b>13.312.639</b>  | <b>12.678.845</b>  | <b>12.134.215</b>  | <b>1.502.469</b>  | <b>1.251.167</b>  | <b>2.403.318</b>  | <b>1.772.436</b>  | <b>0</b> |



## 3. Investitionsvolumen in EUR

| Beträge in Euro                       | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028     |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Stadt Landshut                        | 58.314.436         | 46.168.946         | 43.618.864         | 43.577.227         | 43.862.553         | 67.245.159         | 86.864.970         | 63.430.200         | 55.269.300         | 51.932.900         | 0        |
| Stadt Passau                          | 37.616.622         | 29.570.519         | 15.039.569         | 22.584.655         | 22.777.320         | 17.730.317         | 28.104.412         | 19.787.817         | 23.482.300         | 11.443.100         | 0        |
| Stadt Straubing                       | 25.010.117         | 19.562.955         | 20.511.998         | 20.998.056         | 25.446.752         | 32.941.740         | 21.156.465         | 22.450.923         | 24.254.923         | 26.841.923         | 0        |
| Landkreis Deggendorf                  | 28.353.308         | 28.476.134         | 37.551.608         | 23.355.336         | 25.123.798         | 31.009.793         | 30.169.300         | 29.494.700         | 23.613.000         | 19.798.900         | 0        |
| Landkreis Freyung-Grafenau            | 10.753.724         | 12.352.020         | 16.693.197         | 16.986.668         | 10.694.089         | 14.250.419         | 13.122.500         | 10.351.500         | 11.580.500         | 9.731.500          | 0        |
| Landkreis Kelheim                     | 8.236.094          | 8.677.460          | 11.133.221         | 13.471.077         | 14.475.439         | 17.288.890         | 17.890.000         | 17.282.900         | 25.680.500         | 23.691.500         | 0        |
| Landkreis Landshut                    | 33.261.350         | 31.828.455         | 26.515.385         | 33.276.522         | 25.675.171         | 32.761.103         | 37.384.595         | 64.614.000         | 58.505.000         | 23.034.000         | 0        |
| Landkreis Passau                      | 17.266.407         | 20.714.988         | 18.715.063         | 16.564.815         | 18.103.248         | 36.308.342         | 26.312.570         | 22.592.200         | 23.975.700         | 19.471.700         | 0        |
| Landkreis Regen                       | 12.062.547         | 17.322.901         | 15.594.736         | 11.616.493         | 17.903.585         | 15.856.698         | 23.574.340         | 30.953.040         | 38.539.050         | 27.452.050         | 0        |
| Landkreis Rottal-Inn                  | 12.685.000         | 14.589.397         | 13.223.187         | 14.140.179         | 16.748.673         | 26.787.287         | 45.122.600         | 63.596.100         | 65.033.900         | 47.884.900         | 0        |
| Landkreis Straubing-Bogen             | 9.924.389          | 24.130.635         | 13.615.240         | 15.338.576         | 19.091.573         | 17.717.224         | 21.385.500         | 12.220.000         | 10.387.000         | 6.472.000          | 0        |
| Landkreis Dingolfing-Landau           | 30.563.699         | 32.154.994         | 26.605.200         | 35.673.215         | 22.404.782         | 45.448.725         | 42.113.600         | 39.051.000         | 22.350.000         | 15.777.000         | 0        |
| <b>Summe</b>                          | <b>284.047.693</b> | <b>285.549.405</b> | <b>258.817.268</b> | <b>267.582.819</b> | <b>262.306.984</b> | <b>355.345.696</b> | <b>393.200.852</b> | <b>395.824.380</b> | <b>382.671.173</b> | <b>283.531.473</b> | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b> | <b>40.313.725</b>  | <b>31.767.473</b>  | <b>26.390.144</b>  | <b>29.053.313</b>  | <b>30.695.542</b>  | <b>39.305.739</b>  | <b>45.375.282</b>  | <b>35.222.980</b>  | <b>34.335.508</b>  | <b>30.072.641</b>  | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt Landkreise</b>        | <b>18.122.946</b>  | <b>21.138.554</b>  | <b>19.960.760</b>  | <b>20.046.987</b>  | <b>18.913.373</b>  | <b>26.380.942</b>  | <b>28.563.889</b>  | <b>32.239.493</b>  | <b>31.073.850</b>  | <b>21.479.283</b>  | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt Niederbayern</b>      | <b>23.670.641</b>  | <b>23.795.784</b>  | <b>21.568.106</b>  | <b>22.298.568</b>  | <b>21.858.915</b>  | <b>29.612.141</b>  | <b>32.766.738</b>  | <b>32.985.365</b>  | <b>31.889.264</b>  | <b>23.627.623</b>  | <b>0</b> |

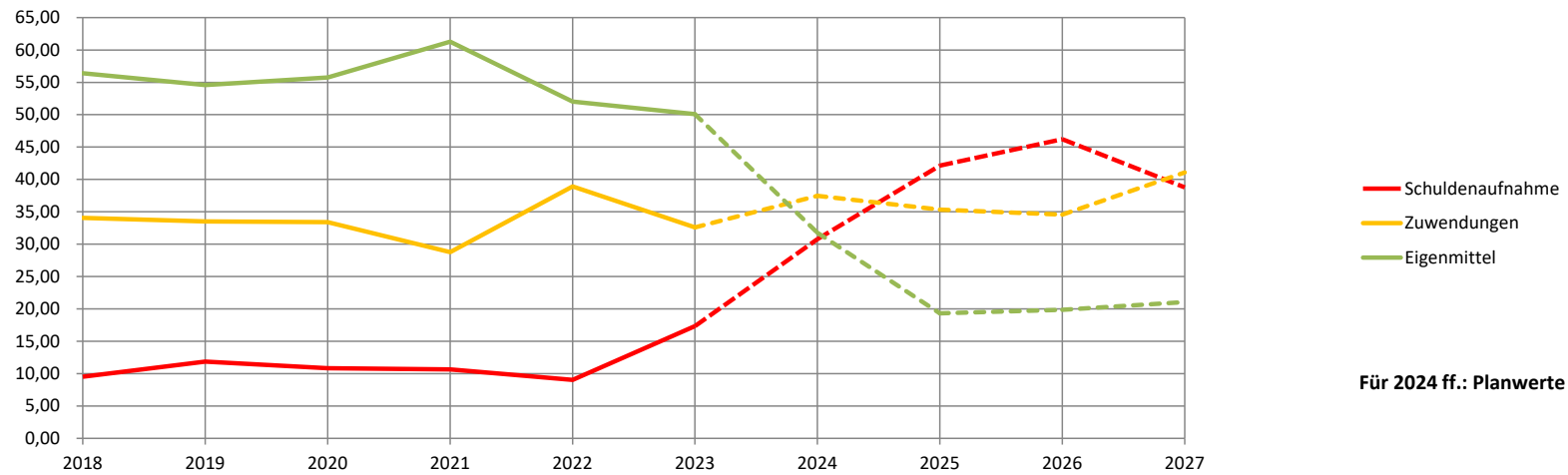


## 4. Finanzierung der Investitionen (Finanzierungsanteil Schuldenaufnahme, Zuweisungen/Zuschüsse, Eigenmittel), Angaben in %

| Anteil Schuldenaufnahme          | 2018        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028        |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Stadt Landshut                   | 23,00       | 39,15        | 25,94        | 36,92        | 40,22       | 35,69        | 35,11        | 43,38        | 34,70        | 30,68        | 0,00        |
| Stadt Passau                     | 8,18        | 0,00         | 9,97         | 14,17        | 18,44       | 26,51        | 18,15        | 26,28        | 22,57        | 47,19        | 0,00        |
| Stadt Straubing                  | 15,79       | 17,52        | 19,26        | 18,57        | 15,33       | 72,55        | 23,63        | 69,26        | 125,46       | 105,59       | 0,00        |
| Landkreis Deggendorf             | 35,51       | 29,74        | 40,16        | 12,54        | 0,00        | 0,00         | 7,77         | 7,00         | 4,66         | 3,12         | 0,00        |
| Landkreis Freyung-Grafenau       | 20,29       | 12,95        | 13,57        | 11,63        | 18,70       | 10,53        | 62,34        | 14,49        | 12,95        | 15,41        | 0,00        |
| Landkreis Kelheim                | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 14,85        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 56,11        | 60,50        | 44,60        | 0,00        |
| Landkreis Landshut               | 9,02        | 12,22        | 16,07        | 8,56         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 34,18        | 75,33        | 74,34        | 0,00        |
| Landkreis Passau                 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 36,10        | 37,62        | 35,45        | 20,54        | 0,00        |
| Landkreis Regen                  | 0,00        | 14,89        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 62,75        | 81,16        | 72,29        | 65,91        | 56,63        | 0,00        |
| Landkreis Rottal-Inn             | 0,00        | 16,04        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 64,27        | 64,47        | 56,12        | 24,02        | 0,00        |
| Landkreis Straubing-Bogen        | 0,00        | 0,00         | 5,14         | 0,00         | 15,71       | 0,00         | 27,59        | 19,64        | 33,70        | 23,18        | 0,00        |
| Landkreis Dingolfing-Landau      | 2,31        | 0,00         | 0,00         | 10,75        | 0,00        | 0,00         | 13,14        | 60,91        | 27,23        | 19,97        | 0,00        |
| <b>Durchschnitt Niederbayern</b> | <b>9,51</b> | <b>11,88</b> | <b>10,84</b> | <b>10,67</b> | <b>9,03</b> | <b>17,34</b> | <b>30,77</b> | <b>42,14</b> | <b>46,22</b> | <b>38,77</b> | <b>0,00</b> |

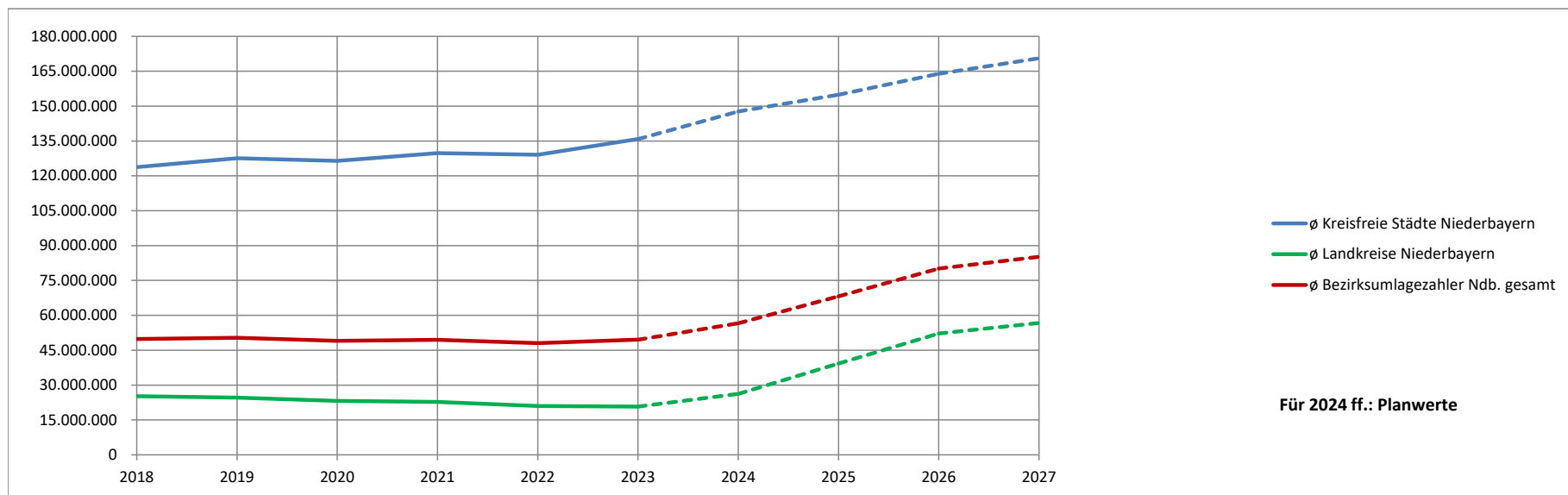
| Anteil Zuwendungen               | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028        |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Stadt Landshut                   | 31,00        | 15,80        | 27,16        | 36,14        | 31,06        | 22,41        | 33,17        | 44,13        | 51,78        | 44,87        | 0,00        |
| Stadt Passau                     | 18,81        | 25,58        | 60,26        | 15,49        | 41,27        | 31,47        | 20,22        | 16,70        | 19,14        | 23,15        | 0,00        |
| Stadt Straubing                  | 23,10        | 39,51        | 27,71        | 23,80        | 29,90        | 25,45        | 113,70       | 64,17        | 22,31        | 49,33        | 0,00        |
| Landkreis Deggendorf             | 33,80        | 51,37        | 34,14        | 35,63        | 53,39        | 48,98        | 51,30        | 56,82        | 52,48        | 58,97        | 0,00        |
| Landkreis Freyung-Grafenau       | 20,83        | 28,42        | 18,10        | 19,73        | 46,18        | 48,43        | 20,80        | 46,67        | 45,60        | 35,77        | 0,00        |
| Landkreis Kelheim                | 41,92        | 29,28        | 46,90        | 15,21        | 44,27        | 35,91        | 38,03        | 19,30        | 24,52        | 35,69        | 0,00        |
| Landkreis Landshut               | 39,76        | 29,93        | 24,94        | 14,38        | 34,93        | 28,82        | 19,92        | 27,25        | 32,30        | 36,51        | 0,00        |
| Landkreis Passau                 | 50,53        | 33,89        | 35,85        | 46,51        | 44,51        | 16,05        | 34,47        | 24,34        | 19,67        | 20,60        | 0,00        |
| Landkreis Regen                  | 32,29        | 24,93        | 35,83        | 41,76        | 29,56        | 24,75        | 17,09        | 32,85        | 41,03        | 56,96        | 0,00        |
| Landkreis Rottal-Inn             | 56,02        | 32,70        | 48,93        | 33,62        | 32,27        | 28,23        | 30,64        | 22,28        | 36,53        | 75,16        | 0,00        |
| Landkreis Straubing-Bogen        | 29,43        | 54,24        | 15,63        | 30,21        | 39,29        | 43,25        | 41,59        | 45,93        | 34,59        | 28,00        | 0,00        |
| Landkreis Dingolfing-Landau      | 31,19        | 36,67        | 25,34        | 32,73        | 40,52        | 37,34        | 28,63        | 23,59        | 34,81        | 27,93        | 0,00        |
| <b>Durchschnitt Niederbayern</b> | <b>34,06</b> | <b>33,53</b> | <b>33,40</b> | <b>28,77</b> | <b>38,93</b> | <b>32,59</b> | <b>37,46</b> | <b>35,34</b> | <b>34,56</b> | <b>41,08</b> | <b>0,00</b> |

| Anteil Eigenmittel               | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028        |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Stadt Landshut                   | 46,01        | 45,05        | 46,90        | 26,94        | 28,73        | 41,90        | 31,71        | 12,49        | 13,52        | 24,45        | 0,00        |
| Stadt Passau                     | 73,01        | 74,42        | 29,77        | 70,34        | 40,29        | 42,02        | 61,63        | 57,02        | 58,29        | 29,66        | 0,00        |
| Stadt Straubing                  | 61,11        | 42,96        | 53,04        | 57,62        | 54,78        | 2,00         | -37,34       | -33,43       | -47,76       | -54,93       | 0,00        |
| Landkreis Deggendorf             | 30,70        | 18,89        | 25,70        | 60,40        | 46,61        | 51,02        | 40,93        | 36,18        | 42,86        | 37,91        | 0,00        |
| Landkreis Freyung-Grafenau       | 58,72        | 58,62        | 68,34        | 68,64        | 35,12        | 41,05        | 16,86        | 38,84        | 41,44        | 48,81        | 0,00        |
| Landkreis Kelheim                | 58,08        | 70,72        | 53,10        | 69,94        | 55,73        | 64,09        | 61,97        | 24,59        | 14,99        | 19,71        | 0,00        |
| Landkreis Landshut               | 51,22        | 57,86        | 59,00        | 77,05        | 65,07        | 71,18        | 80,08        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| Landkreis Passau                 | 49,47        | 66,11        | 63,83        | 53,49        | 55,49        | 83,95        | 29,42        | 38,03        | 44,87        | 58,86        | 0,00        |
| Landkreis Regen                  | 67,71        | 60,17        | 64,17        | 58,24        | 70,44        | 12,50        | 1,75         | -5,14        | -6,94        | -13,60       | 0,00        |
| Landkreis Rottal-Inn             | 43,98        | 51,26        | 51,07        | 66,38        | 67,73        | 71,77        | 5,09         | 13,25        | 7,35         | 0,82         | 0,00        |
| Landkreis Straubing-Bogen        | 70,57        | 45,76        | 79,23        | 69,79        | 45,00        | 56,75        | 30,82        | 34,43        | 31,71        | 48,83        | 0,00        |
| Landkreis Dingolfing-Landau      | 66,50        | 63,33        | 74,66        | 56,52        | 59,48        | 62,66        | 58,23        | 15,50        | 37,97        | 52,10        | 0,00        |
| <b>Durchschnitt Niederbayern</b> | <b>56,42</b> | <b>54,60</b> | <b>55,73</b> | <b>61,28</b> | <b>52,04</b> | <b>50,07</b> | <b>31,76</b> | <b>19,31</b> | <b>19,86</b> | <b>21,05</b> | <b>0,00</b> |

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

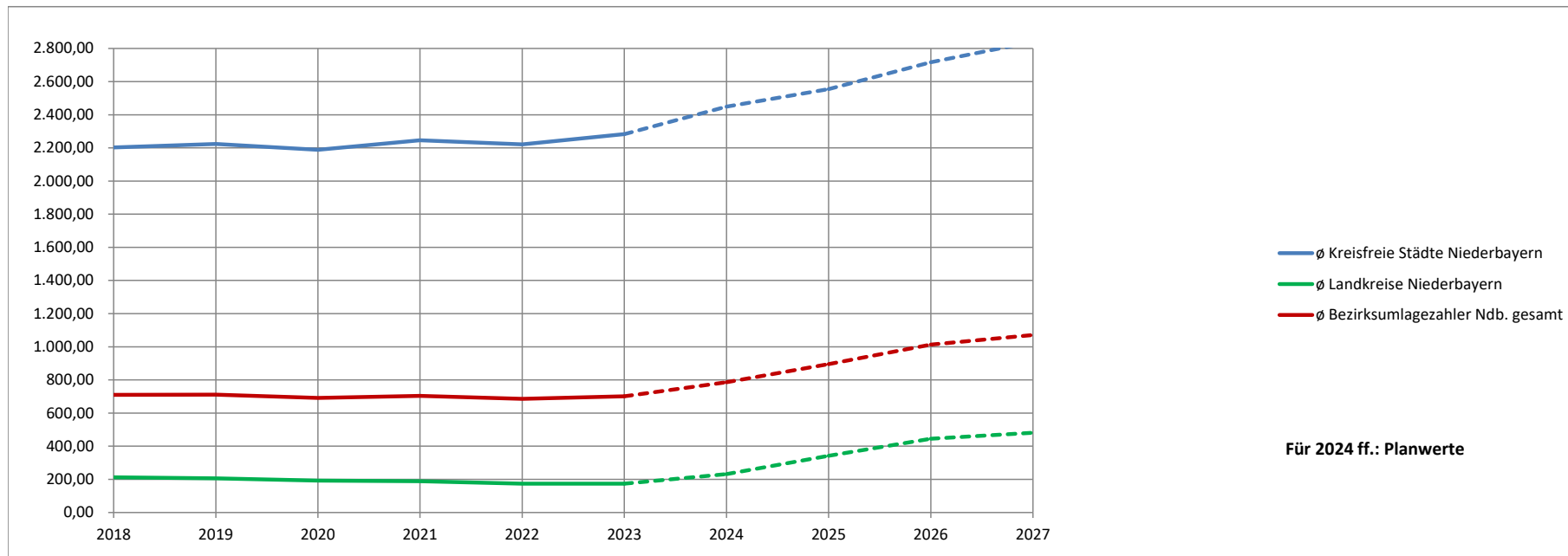
## 5.1 Verschuldung in EUR

| Schulden zum 31.12. in Euro           | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027                 | 2028     |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|
| Stadt Landshut                        | 136.482.590        | 151.786.767        | 149.998.372        | 160.071.574        | 158.502.424        | 161.645.493        | 189.154.427        | 202.163.319        | 206.135.281        | 206.395.303          | 0        |
| Stadt Passau                          | 143.115.745        | 139.915.879        | 138.215.879        | 138.215.879        | 138.215.879        | 138.215.879        | 138.215.879        | 138.215.879        | 138.215.879        | 138.215.879          | 0        |
| Stadt Straubing                       | 91.682.991         | 91.133.614         | 91.019.944         | 90.944.172         | 90.584.639         | 107.558.400        | 115.713.639        | 124.294.339        | 147.395.639        | 167.100.639          | 0        |
| Landkreis Deggendorf                  | 61.142.817         | 61.532.145         | 63.953.311         | 64.392.191         | 61.543.189         | 58.635.627         | 58.006.927         | 56.847.627         | 54.596.227         | 51.733.827           | 0        |
| Landkreis Freyung-Grafenau            | 25.087.466         | 24.428.843         | 22.079.346         | 20.903.632         | 20.505.000         | 19.306.011         | 24.466.011         | 23.866.011         | 23.266.011         | 22.666.011           | 0        |
| Landkreis Kelheim                     | 15.636.104         | 12.795.858         | 10.666.639         | 10.755.869         | 9.357.194          | 7.993.341          | 6.845.741          | 15.617.641         | 30.088.741         | 39.082.141           | 0        |
| Landkreis Landshut                    | 31.433.886         | 32.817.440         | 34.497.003         | 34.497.188         | 31.733.269         | 29.166.100         | 26.595.122         | 48.604.122         | 88.209.122         | 99.833.122           | 0        |
| Landkreis Passau                      | 33.229.283         | 32.469.954         | 29.583.240         | 27.057.141         | 24.722.750         | 22.344.918         | 19.969.370         | 27.069.370         | 32.569.370         | 37.569.370           | 0        |
| Landkreis Regen                       | 5.296.588          | 7.232.691          | 6.356.114          | 5.432.910          | 4.560.018          | 13.724.021         | 31.882.011         | 51.811.961         | 73.553.731         | 84.538.941           | 0        |
| Landkreis Rottal-Inn                  | 30.226.000         | 28.476.331         | 22.426.385         | 20.304.281         | 18.490.130         | 16.868.051         | 43.839.601         | 82.182.801         | 113.867.801        | 120.002.801          | 0        |
| Landkreis Straubing-Bogen             | 4.991.881          | 3.524.613          | 2.912.042          | 2.967.189          | 2.012.757          | 4.543.809          | 9.802.309          | 11.547.809         | 14.426.309         | 15.487.809           | 0        |
| Landkreis Dingolfing-Landau           | 19.825.379         | 17.962.660         | 16.209.100         | 18.290.217         | 16.348.983         | 14.211.927         | 14.599.600         | 35.953.600         | 39.211.500         | 39.582.000           | 0        |
| <b>Summe</b>                          | <b>598.150.730</b> | <b>604.076.795</b> | <b>587.917.376</b> | <b>593.832.242</b> | <b>576.576.232</b> | <b>594.213.577</b> | <b>679.090.637</b> | <b>818.174.479</b> | <b>961.535.611</b> | <b>1.022.207.843</b> | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b> | <b>123.760.442</b> | <b>127.612.087</b> | <b>126.411.399</b> | <b>129.743.875</b> | <b>129.100.981</b> | <b>135.806.591</b> | <b>147.694.648</b> | <b>154.891.179</b> | <b>163.915.600</b> | <b>170.570.607</b>   | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt Landkreise</b>        | <b>25.207.711</b>  | <b>24.582.282</b>  | <b>23.187.020</b>  | <b>22.733.402</b>  | <b>21.030.366</b>  | <b>20.754.867</b>  | <b>26.222.966</b>  | <b>39.277.882</b>  | <b>52.198.757</b>  | <b>56.721.780</b>    | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt Niederbayern</b>      | <b>49.845.894</b>  | <b>50.339.733</b>  | <b>48.993.115</b>  | <b>49.486.020</b>  | <b>48.048.019</b>  | <b>49.517.798</b>  | <b>56.590.886</b>  | <b>68.181.207</b>  | <b>80.127.968</b>  | <b>85.183.987</b>    | <b>0</b> |



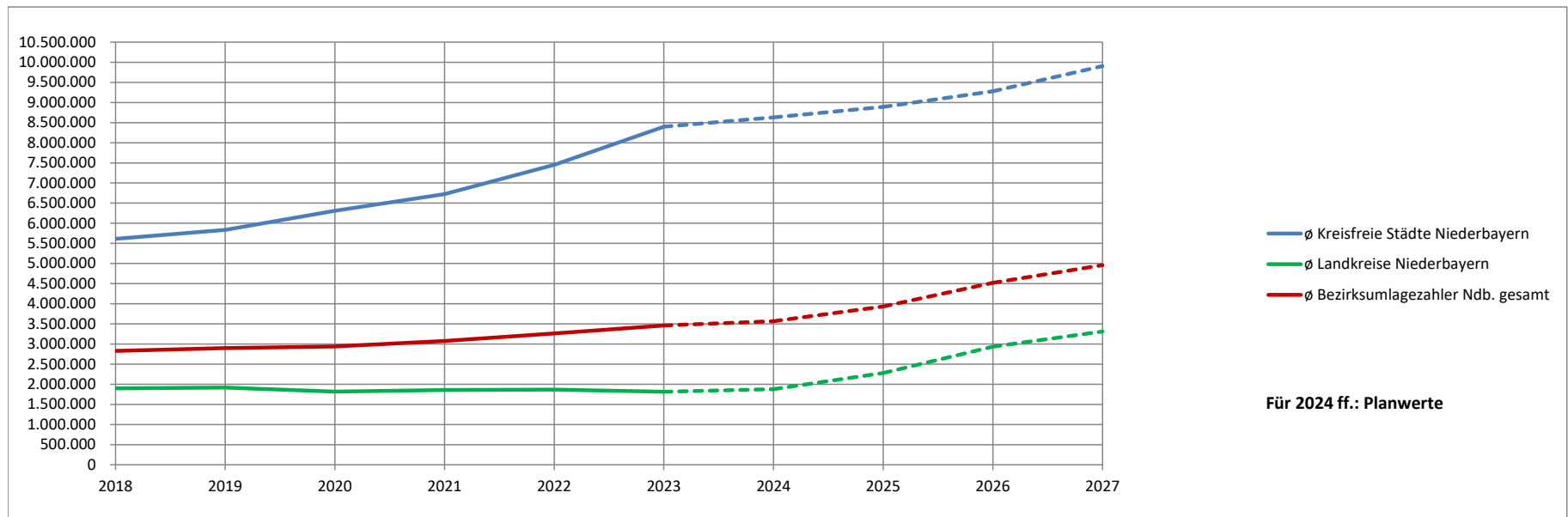
## 5.2 Verschuldung in EUR pro Einwohner

| Schulden/EW zum 31.12.                | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028        |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Stadt Landshut                        | 1.917,08        | 2.096,39        | 2.043,27        | 2.190,81        | 2.166,81        | 2.147,49        | 2.482,34        | 2.635,77        | 2.670,15        | 2.659,73        | 0,00        |
| Stadt Passau                          | 2.763,87        | 2.666,64        | 2.617,58        | 2.636,95        | 2.603,28        | 2.540,69        | 2.526,80        | 2.517,59        | 2.508,46        | 2.499,38        | 0,00        |
| Stadt Straubing                       | 1.926,68        | 1.906,80        | 1.904,54        | 1.910,11        | 1.892,94        | 2.160,89        | 2.337,65        | 2.511,00        | 2.971,69        | 3.362,19        | 0,00        |
| Landkreis Deggendorf                  | 514,93          | 515,66          | 535,27          | 538,94          | 510,64          | 476,21          | 473,14          | 462,93          | 444,59          | 420,94          | 0,00        |
| Landkreis Freyung-Grafenau            | 320,22          | 311,77          | 281,76          | 266,78          | 260,77          | 242,53          | 306,98          | 299,45          | 291,92          | 284,75          | 0,00        |
| Landkreis Kelheim                     | 129,10          | 104,66          | 86,68           | 87,17           | 75,52           | 63,17           | 53,69           | 121,82          | 233,43          | 301,79          | 0,00        |
| Landkreis Landshut                    | 199,91          | 206,79          | 215,75          | 214,01          | 195,48          | 176,12          | 158,49          | 287,43          | 517,96          | 582,12          | 0,00        |
| Landkreis Passau                      | 174,43          | 169,08          | 153,55          | 139,86          | 127,38          | 112,93          | 100,30          | 135,48          | 162,52          | 186,91          | 0,00        |
| Landkreis Regen                       | 68,35           | 93,14           | 82,11           | 70,27           | 59,09           | 176,08          | 407,70          | 662,56          | 940,58          | 1.082,44        | 0,00        |
| Landkreis Rottal-Inn                  | 251,11          | 236,01          | 184,58          | 166,70          | 151,25          | 135,04          | 349,04          | 651,73          | 900,14          | 945,65          | 0,00        |
| Landkreis Straubing-Bogen             | 50,00           | 35,02           | 28,80           | 29,16           | 19,66           | 43,62           | 93,18           | 109,15          | 135,59          | 144,88          | 0,00        |
| Landkreis Dingolfing-Landau           | 206,88          | 186,69          | 167,65          | 188,09          | 166,75          | 140,05          | 142,85          | 349,74          | 379,59          | 380,96          | 0,00        |
| <b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b> | <b>2.202,54</b> | <b>2.223,28</b> | <b>2.188,46</b> | <b>2.245,96</b> | <b>2.221,01</b> | <b>2.283,02</b> | <b>2.448,93</b> | <b>2.554,79</b> | <b>2.716,76</b> | <b>2.840,43</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Durchschnitt Landkreise</b>        | <b>212,77</b>   | <b>206,54</b>   | <b>192,91</b>   | <b>189,00</b>   | <b>174,06</b>   | <b>173,97</b>   | <b>231,71</b>   | <b>342,25</b>   | <b>445,15</b>   | <b>481,16</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Durchschnitt Niederbayern</b>      | <b>710,21</b>   | <b>710,72</b>   | <b>691,79</b>   | <b>703,24</b>   | <b>685,80</b>   | <b>701,23</b>   | <b>786,01</b>   | <b>895,39</b>   | <b>1.013,05</b> | <b>1.070,98</b> | <b>0,00</b> |



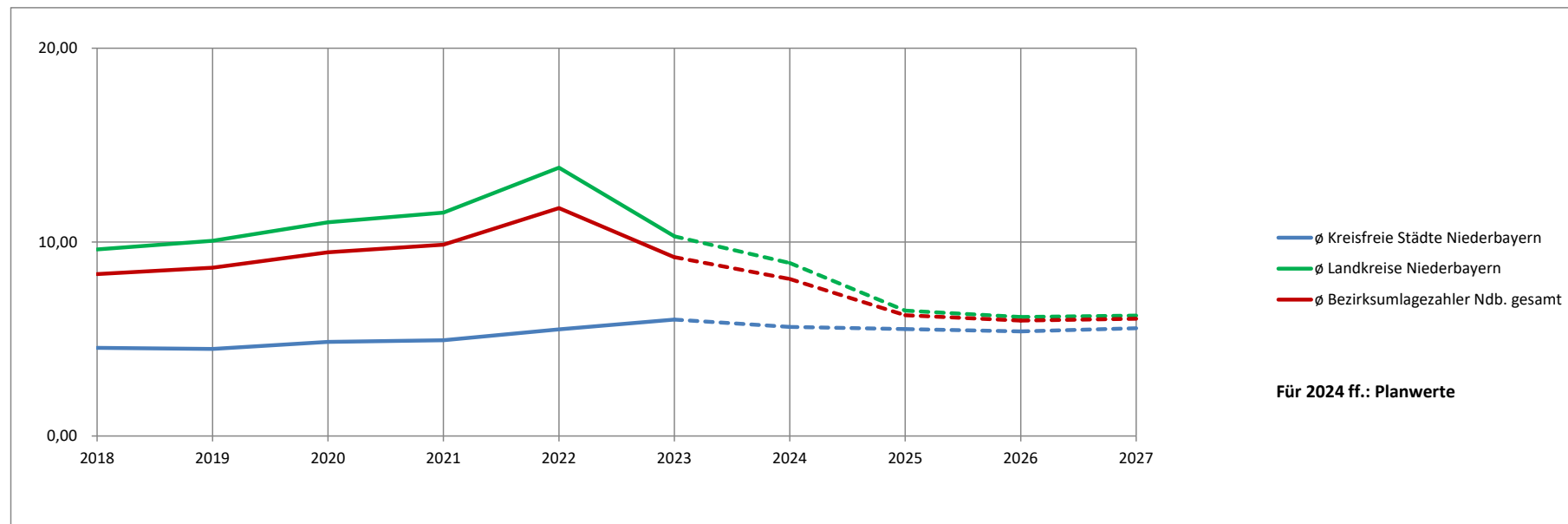
## 5.3 Ordentliche Tilgung in EUR

| Ordentliche Tilgung in Euro           | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028     |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Stadt Landshut                        | 9.866.164         | 10.546.024        | 11.856.318        | 13.026.979        | 13.927.179        | 14.344.737        | 14.252.634        | 14.504.333        | 15.208.433        | 15.674.932        | 0        |
| Stadt Passau                          | 3.075.739         | 2.933.043         | 3.008.405         | 3.168.113         | 4.164.470         | 4.616.316         | 5.100.000         | 5.200.000         | 5.300.000         | 5.400.000         | 0        |
| Stadt Straubing                       | 3.896.610         | 4.032.000         | 4.063.384         | 3.975.484         | 4.262.440         | 6.236.580         | 6.538.500         | 6.968.500         | 7.328.500         | 8.638.500         | 0        |
| Landkreis Deggendorf                  | 1.994.708         | 2.308.455         | 2.243.610         | 2.488.821         | 2.849.002         | 2.907.561         | 2.971.800         | 3.223.800         | 3.351.800         | 3.479.800         | 0        |
| Landkreis Freyung-Grafenau            | 2.286.572         | 2.258.623         | 2.284.804         | 2.252.273         | 2.209.843         | 2.290.989         | 2.200.000         | 2.100.000         | 2.100.000         | 2.100.000         | 0        |
| Landkreis Kelheim                     | 2.355.119         | 1.772.290         | 1.872.167         | 1.535.418         | 1.398.675         | 1.363.853         | 1.147.600         | 925.700           | 1.064.700         | 1.572.400         | 0        |
| Landkreis Landshut                    | 2.024.315         | 2.504.446         | 2.310.386         | 2.849.816         | 2.763.919         | 2.567.168         | 2.571.000         | 3.076.000         | 4.466.000         | 5.500.000         | 0        |
| Landkreis Passau                      | 2.738.800         | 2.886.714         | 2.526.099         | 2.418.205         | 2.377.799         | 2.375.591         | 2.400.000         | 3.000.000         | 3.500.000         | 4.000.000         | 0        |
| Landkreis Regen                       | 642.801           | 643.897           | 747.974           | 923.204           | 872.892           | 785.997           | 976.000           | 2.445.000         | 3.660.000         | 4.562.000         | 0        |
| Landkreis Rottal-Inn                  | 2.527.000         | 2.364.288         | 2.004.961         | 1.869.525         | 1.681.128         | 1.622.079         | 2.028.450         | 2.656.800         | 4.815.000         | 5.365.000         | 0        |
| Landkreis Straubing-Bogen             | 747.292           | 700.474           | 612.571           | 644.853           | 719.599           | 468.948           | 641.500           | 654.500           | 621.500           | 438.500           | 0        |
| Landkreis Dingolfing-Landau           | 1.783.185         | 1.827.418         | 1.753.483         | 1.754.961         | 1.941.234         | 1.945.256         | 1.969.200         | 2.431.300         | 2.827.300         | 2.779.300         | 0        |
| <b>Summe</b>                          | <b>33.938.305</b> | <b>34.777.672</b> | <b>35.284.163</b> | <b>36.907.651</b> | <b>39.168.180</b> | <b>41.525.075</b> | <b>42.796.684</b> | <b>47.185.933</b> | <b>54.243.233</b> | <b>59.510.432</b> | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b> | <b>5.612.838</b>  | <b>5.837.022</b>  | <b>6.309.369</b>  | <b>6.723.525</b>  | <b>7.451.363</b>  | <b>8.399.211</b>  | <b>8.630.378</b>  | <b>8.890.944</b>  | <b>9.278.978</b>  | <b>9.904.477</b>  | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt Landkreise</b>        | <b>1.899.977</b>  | <b>1.918.512</b>  | <b>1.817.339</b>  | <b>1.859.675</b>  | <b>1.868.232</b>  | <b>1.814.160</b>  | <b>1.878.394</b>  | <b>2.279.233</b>  | <b>2.934.033</b>  | <b>3.310.778</b>  | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt Niederbayern</b>      | <b>2.828.192</b>  | <b>2.898.139</b>  | <b>2.940.347</b>  | <b>3.075.638</b>  | <b>3.264.015</b>  | <b>3.460.423</b>  | <b>3.566.390</b>  | <b>3.932.161</b>  | <b>4.520.269</b>  | <b>4.959.203</b>  | <b>0</b> |



## 5.4 Anteil ordentliche Tilgung an Verschuldung in %

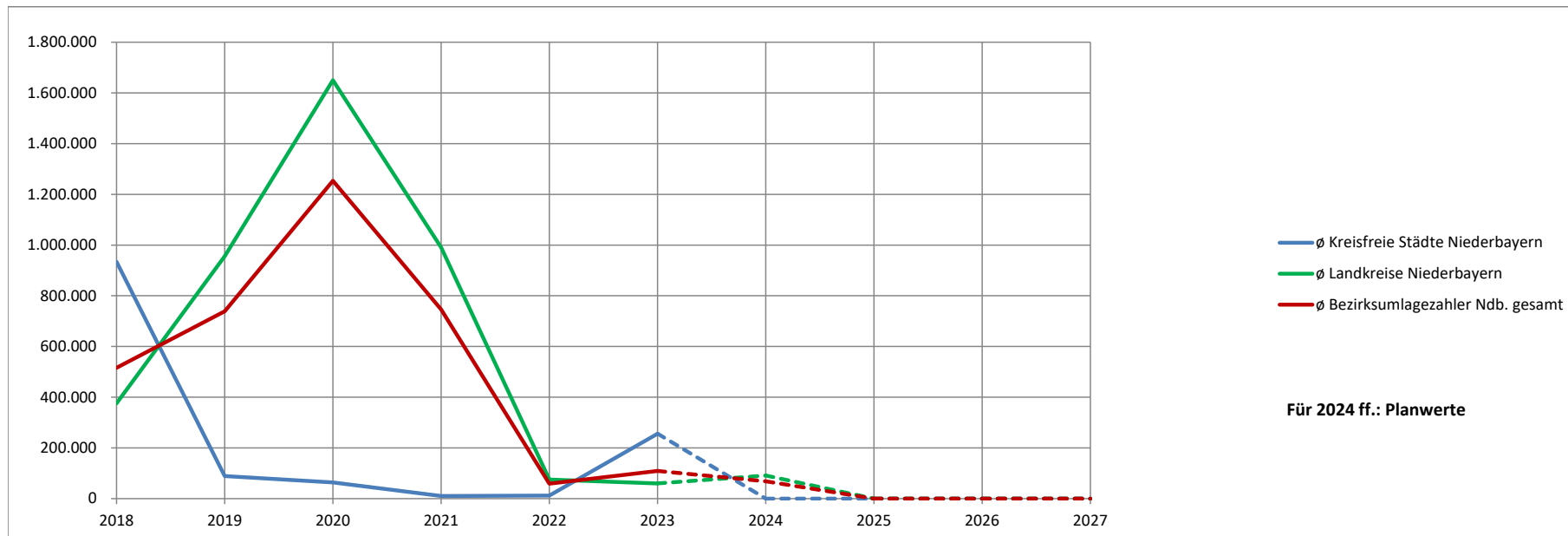
| Anteil ordtl. Tilgung in %            | 2018        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Landshut                        | 7,23        | 6,95         | 7,90         | 8,14         | 8,79         | 8,87         | 7,53        | 7,17        | 7,38        | 7,59        | 0,00        |
| Stadt Passau                          | 2,15        | 2,10         | 2,18         | 2,29         | 3,01         | 3,34         | 3,69        | 3,76        | 3,83        | 3,91        | 0,00        |
| Stadt Straubing                       | 4,25        | 4,42         | 4,46         | 4,37         | 4,71         | 5,80         | 5,65        | 5,61        | 4,97        | 5,17        | 0,00        |
| Landkreis Deggendorf                  | 3,26        | 3,75         | 3,51         | 3,87         | 4,63         | 4,96         | 5,12        | 5,67        | 6,14        | 6,73        | 0,00        |
| Landkreis Freyung-Grafenau            | 9,11        | 9,25         | 10,35        | 10,77        | 10,78        | 11,87        | 8,99        | 8,80        | 9,03        | 9,26        | 0,00        |
| Landkreis Kelheim                     | 15,06       | 13,85        | 17,55        | 14,28        | 14,95        | 17,06        | 16,76       | 5,93        | 3,54        | 4,02        | 0,00        |
| Landkreis Landshut                    | 6,44        | 7,63         | 6,70         | 8,26         | 8,71         | 8,80         | 9,67        | 6,33        | 5,06        | 5,51        | 0,00        |
| Landkreis Passau                      | 8,24        | 8,89         | 8,54         | 8,94         | 9,62         | 10,63        | 12,02       | 11,08       | 10,75       | 10,65       | 0,00        |
| Landkreis Regen                       | 12,14       | 8,90         | 11,77        | 16,99        | 19,14        | 5,73         | 3,06        | 4,72        | 4,98        | 5,40        | 0,00        |
| Landkreis Rottal-Inn                  | 8,36        | 8,30         | 8,94         | 9,21         | 9,09         | 9,62         | 4,63        | 3,23        | 4,23        | 4,47        | 0,00        |
| Landkreis Straubing-Bogen             | 14,97       | 19,87        | 21,04        | 21,73        | 35,75        | 10,32        | 6,54        | 5,67        | 4,31        | 2,83        | 0,00        |
| Landkreis Dingolfing-Landau           | 8,99        | 10,17        | 10,82        | 9,60         | 11,87        | 13,69        | 13,49       | 6,76        | 7,21        | 7,02        | 0,00        |
| <b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b> | <b>4,54</b> | <b>4,49</b>  | <b>4,85</b>  | <b>4,93</b>  | <b>5,50</b>  | <b>6,00</b>  | <b>5,63</b> | <b>5,51</b> | <b>5,39</b> | <b>5,56</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Durchschnitt Landkreise</b>        | <b>9,62</b> | <b>10,07</b> | <b>11,02</b> | <b>11,52</b> | <b>13,84</b> | <b>10,30</b> | <b>8,92</b> | <b>6,47</b> | <b>6,14</b> | <b>6,21</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Durchschnitt Niederbayern</b>      | <b>8,35</b> | <b>8,67</b>  | <b>9,48</b>  | <b>9,87</b>  | <b>11,75</b> | <b>9,22</b>  | <b>8,10</b> | <b>6,23</b> | <b>5,95</b> | <b>6,05</b> | <b>0,00</b> |





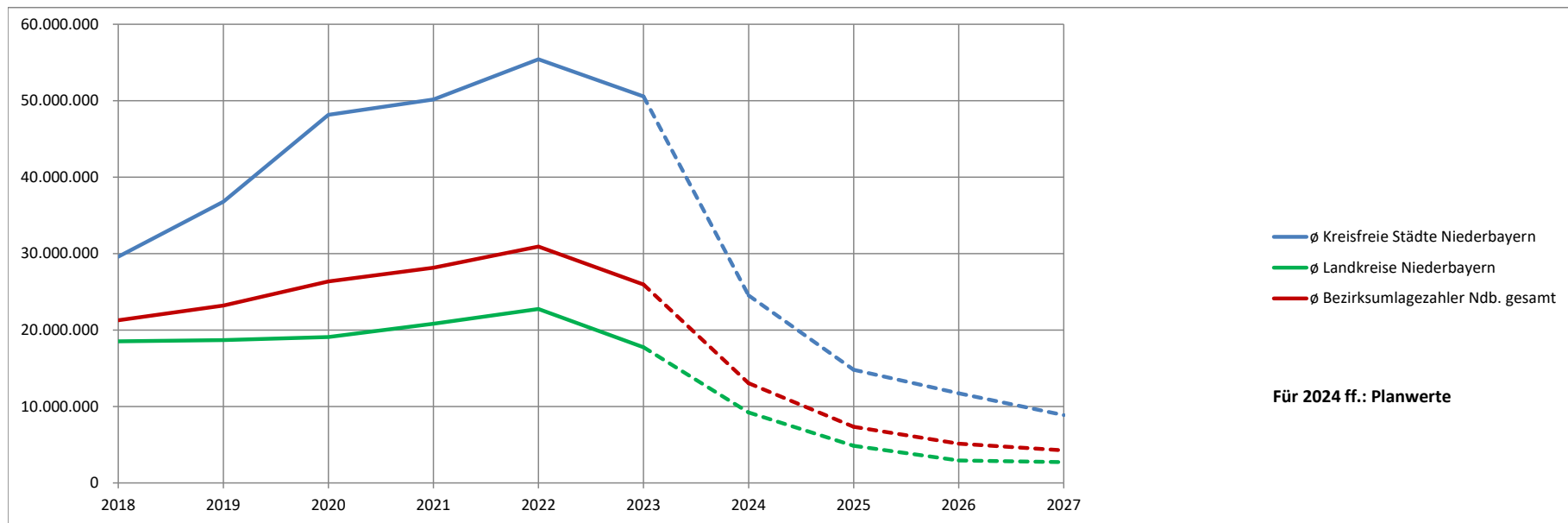
## 5.5 Außerordentliche Tilgung in EUR

| Außerordtl. Tilgung in Euro           | 2018             | 2019             | 2020              | 2021             | 2022           | 2023             | 2024           | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Stadt Landshut                        | 1.102.025        | 0                | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Stadt Passau                          | 1.700.000        | 266.824          | 191.595           | 31.887           | 35.530         | 83.684           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Stadt Straubing                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0              | 685.000          | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Landkreis Deggendorf                  | 0                | 5.769.916        | 10.416.324        | 0                | 0              | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Landkreis Freyung-Grafenau            | 0                | 0                | 2.329.693         | 4.498.441        | 188.789        | 408.000          | 820.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Landkreis Kelheim                     | 1.030.566        | 1.067.956        | 257.052           | 375.352          | 0              | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Landkreis Landshut                    | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Landkreis Passau                      | 748.411          | 0                | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Landkreis Regen                       | 0                | 0                | 122.500           | 0                | 0              | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Landkreis Rottal-Inn                  | 751.000          | 995.000          | 1.724.847         | 4.044.985        | 252.578        | 133.023          | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Landkreis Straubing-Bogen             | 854.931          | 766.794          | 0                 | 0                | 234.833        | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Landkreis Dingolfing-Landau           | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>                          | <b>6.186.933</b> | <b>8.866.490</b> | <b>15.042.011</b> | <b>8.950.665</b> | <b>711.730</b> | <b>1.309.707</b> | <b>820.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b> | <b>934.008</b>   | <b>88.941</b>    | <b>63.865</b>     | <b>10.629</b>    | <b>11.843</b>  | <b>256.228</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt Landkreise</b>        | <b>376.101</b>   | <b>955.518</b>   | <b>1.650.046</b>  | <b>990.975</b>   | <b>75.133</b>  | <b>60.114</b>    | <b>91.111</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt Niederbayern</b>      | <b>515.578</b>   | <b>738.874</b>   | <b>1.253.501</b>  | <b>745.889</b>   | <b>59.311</b>  | <b>109.142</b>   | <b>68.333</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



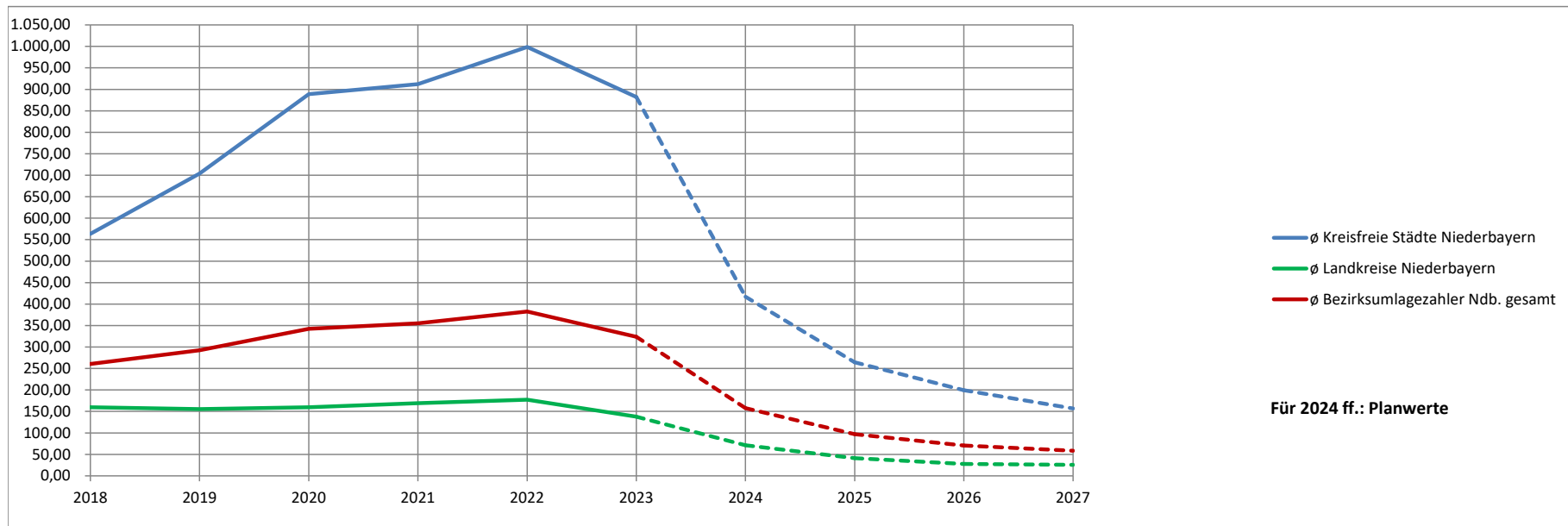
## 6.1 Stand der allgemeinen Rücklage (Kameralistik) bzw. Bestand an Finanzmitteln (Doppik) in EUR

| Stand in Euro zum 31.12.              | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025              | 2026              | 2027              | 2028     |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Stadt Landshut                        | 19.468.712         | 25.468.928         | 42.581.600         | 49.997.324         | 51.206.558         | 42.006.558         | 20.044.770         | 4.342.145         | 9.174.532         | 3.351.045         | 0        |
| Stadt Passau                          | 22.621.745         | 9.132.068          | 23.015.888         | 30.391.755         | 52.560.935         | 67.388.873         | 48.760.935         | 36.660.935        | 22.360.935        | 19.960.935        | 0        |
| Stadt Straubing                       | 46.658.560         | 75.784.532         | 78.905.906         | 70.090.773         | 62.492.934         | 42.289.550         | 4.788.087          | 3.410.383         | 3.647.028         | 3.309.827         | 0        |
| Landkreis Deggendorf                  | 22.580.919         | 19.752.248         | 12.204.058         | 13.936.211         | 15.916.365         | 12.314.026         | 10.314.026         | 6.814.026         | 6.814.026         | 6.814.026         | 0        |
| Landkreis Freyung-Grafenau            | 4.833.906          | 4.136.205          | 3.762.042          | 4.772.754          | 4.303.888          | 2.770.854          | 1.070.854          | 1.070.854         | 1.070.854         | 1.070.854         | 0        |
| Landkreis Kelheim                     | 8.492.476          | 10.204.064         | 11.530.191         | 8.116.734          | 12.419.445         | 10.671.189         | 2.339.089          | 1.539.089         | 1.539.089         | 1.539.089         | 0        |
| Landkreis Landshut                    | 25.875.131         | 36.006.615         | 44.118.144         | 45.439.496         | 56.468.816         | 56.464.106         | 29.473.711         | 9.473.111         | 2.000.000         | 2.000.000         | 0        |
| Landkreis Passau                      | 15.685.016         | 16.618.810         | 9.693.942          | 24.905.000         | 31.175.778         | 11.683.232         | 4.010.153          | 1.518.961         | 228.631           | 82.329            | 0        |
| Landkreis Regen                       | 1.372.831          | 1.374.601          | 3.500.737          | 6.533.666          | 2.541.751          | 6.062.934          | 6.062.934          | 6.062.934         | 6.062.934         | 6.062.934         | 0        |
| Landkreis Rottal-Inn                  | 27.667.000         | 28.190.643         | 33.432.688         | 33.630.888         | 30.900.695         | 23.140.407         | 20.093.450         | 9.551.350         | 2.812.600         | 3.066.400         | 0        |
| Landkreis Straubing-Bogen             | 15.386.783         | 12.944.032         | 11.711.438         | 14.188.451         | 13.541.667         | 14.088.537         | 7.614.737          | 5.696.037         | 3.919.637         | 1.857.437         | 0        |
| Landkreis Dingolfing-Landau           | 44.741.221         | 39.001.338         | 41.826.718         | 35.980.545         | 37.513.137         | 22.563.760         | 2.000.000          | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 0        |
| <b>Summe</b>                          | <b>255.384.300</b> | <b>278.614.084</b> | <b>316.283.352</b> | <b>337.983.598</b> | <b>371.041.969</b> | <b>311.444.026</b> | <b>156.572.746</b> | <b>88.139.825</b> | <b>61.630.266</b> | <b>51.114.876</b> | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b> | <b>29.583.006</b>  | <b>36.795.176</b>  | <b>48.167.798</b>  | <b>50.159.951</b>  | <b>55.420.142</b>  | <b>50.561.660</b>  | <b>24.531.264</b>  | <b>14.804.488</b> | <b>11.727.498</b> | <b>8.873.936</b>  | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt Landkreise</b>        | <b>18.515.031</b>  | <b>18.692.062</b>  | <b>19.086.662</b>  | <b>20.833.750</b>  | <b>22.753.505</b>  | <b>17.751.005</b>  | <b>9.219.884</b>   | <b>4.858.485</b>  | <b>2.938.641</b>  | <b>2.721.452</b>  | <b>0</b> |
| <b>Durchschnitt Niederbayern</b>      | <b>21.282.025</b>  | <b>23.217.840</b>  | <b>26.356.946</b>  | <b>28.165.300</b>  | <b>30.920.164</b>  | <b>25.953.669</b>  | <b>13.047.729</b>  | <b>7.344.985</b>  | <b>5.135.856</b>  | <b>4.259.573</b>  | <b>0</b> |



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

| Stand in Euro/EW zum 31.12.           | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028        |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Stadt Landshut                        | 273,46        | 351,76        | 580,04        | 684,29        | 700,02        | 558,06        | 263,05        | 56,61         | 118,84        | 43,18         | 0,00        |
| Stadt Passau                          | 436,87        | 174,05        | 435,88        | 579,83        | 989,98        | 1.238,74      | 891,42        | 667,78        | 405,82        | 360,96        | 0,00        |
| Stadt Straubing                       | 980,51        | 1.585,65      | 1.651,06      | 1.472,12      | 1.305,91      | 849,61        | 96,73         | 68,90         | 73,53         | 66,60         | 0,00        |
| Landkreis Deggendorf                  | 190,17        | 165,53        | 102,14        | 116,64        | 132,06        | 100,01        | 84,13         | 55,49         | 55,49         | 55,44         | 0,00        |
| Landkreis Freyung-Grafenau            | 61,70         | 52,79         | 48,01         | 60,91         | 54,73         | 34,81         | 13,44         | 13,44         | 13,44         | 13,45         | 0,00        |
| Landkreis Kelheim                     | 70,12         | 83,46         | 93,70         | 65,78         | 100,24        | 84,33         | 18,35         | 12,01         | 11,94         | 11,88         | 0,00        |
| Landkreis Landshut                    | 164,56        | 226,89        | 275,92        | 281,90        | 347,86        | 340,95        | 175,65        | 56,02         | 11,74         | 11,66         | 0,00        |
| Landkreis Passau                      | 82,33         | 86,54         | 50,32         | 128,74        | 160,63        | 59,05         | 20,14         | 7,60          | 1,14          | 0,41          | 0,00        |
| Landkreis Regen                       | 17,72         | 17,70         | 45,22         | 84,51         | 32,93         | 77,79         | 77,53         | 77,53         | 77,53         | 77,63         | 0,00        |
| Landkreis Rottal-Inn                  | 229,85        | 233,64        | 275,16        | 276,12        | 252,76        | 185,26        | 159,98        | 75,74         | 22,23         | 24,16         | 0,00        |
| Landkreis Straubing-Bogen             | 154,12        | 128,61        | 115,82        | 139,45        | 132,25        | 135,25        | 72,38         | 53,84         | 36,84         | 17,38         | 0,00        |
| Landkreis Dingolfing-Landau           | 466,88        | 405,35        | 432,62        | 370,00        | 382,61        | 222,35        | 19,57         | 19,46         | 19,36         | 19,25         | 0,00        |
| <b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b> | <b>563,62</b> | <b>703,82</b> | <b>889,00</b> | <b>912,08</b> | <b>998,64</b> | <b>882,14</b> | <b>417,07</b> | <b>264,43</b> | <b>199,40</b> | <b>156,91</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Durchschnitt Landkreise</b>        | <b>159,72</b> | <b>155,61</b> | <b>159,88</b> | <b>169,34</b> | <b>177,34</b> | <b>137,75</b> | <b>71,24</b>  | <b>41,24</b>  | <b>27,75</b>  | <b>25,70</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Durchschnitt Niederbayern</b>      | <b>260,69</b> | <b>292,66</b> | <b>342,16</b> | <b>355,02</b> | <b>382,67</b> | <b>323,85</b> | <b>157,70</b> | <b>97,03</b>  | <b>70,66</b>  | <b>58,50</b>  | <b>0,00</b> |



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

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stadt Landshut              | Seit vielen Jahren wird seitens der Regierung von Niederbayern die Ansicht vertreten, dass eine weitere Netto-Neuverschuldung der Stadt Landshut allein aufgrund der bestehenden Altschulden nicht mehr vertretbar ist. Die Regierung von Niederbayern betont, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Landshut allein aufgrund der Höhe der bestehenden Verschuldung als gefährdet anzusehen ist und weitere Nettoneuverschuldungen nur noch in besonders begründeten Ausnahmefällen zulässig sind. Der zeitlich nah beieinanderliegende Neubau von zwei Grundschulen und einer Realschule wird derzeit aufgrund des hohen Bevölkerungszuwachses in der Stadt Landshut als solcher Ausnahmefall gesehen, weswegen der Stadt Landshut hierfür in den nächsten Jahren eine Nettoneuverschuldung i. H. v. maximal 45 Mio € als genehmigungsfähig in Aussicht gestellt wurde. |
| Stadt Passau                | Keine Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stadt Straubing             | Keine Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Landkreis Deggendorf        | Keine Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Landkreis Freyung-Grafenau  | Die Haushaltssituation ist sehr angespannt. Geplante Investitionen (Straßen- und Brückenbau, Renovierung/Sanierung von Schulen und Hallenbädern) wurden bereits im HH-Jahr 2024 empfindlich und in der weiteren Finanzplanung sehr rapide gekürzt. Es ist keine Ausgleichsmöglichkeit durch die Allgemeine Rücklage mehr gegeben (Stand der allgemeinen Rücklage ging zurück auf Mindestrücklage). Geplante Investitionen der Kliniken spiegeln sich nicht in der Finanzplanung wieder (Eigenanteil ist aus Sicht der Verwaltung nicht finanzierbar). Außerdem ist das Betriebsdefizit der Kliniken seit 2023 wieder erheblich angestiegen (von 2022 auf 2023 um ca. 5,8 Mio. €; Tendenz steigend). Eine Anhebung der Kreisumlage ist aufgrund der teilweise desaströsen finanziellen Situation der Landkreisgemeinden so gut wie nicht möglich.                                  |
| Landkreis Kelheim           | (zu Ziffer 5) Zum Schuldenstand Kernhaushalt sind zwingend die verbürgten Kredite der beiden Klinik-GmbH's zu berücksichtigen. Der Landkreis Kelheim erstattet den Gesamtschuldendienst wie bei eigenen Schulden, d. h. der Gesamtschuldenstand, der auch Maßgabe für die Kommunalaufsicht für die Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit (Pflichtzuführung) ist, ist damit wesentlich höher (siehe Anlage).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Landkreis Landshut          | Aufgrund der hohen Krankenhausdefizite sowie der anstehenden Investitionen sind hohe Kreditaufnahmen eingeplant, deren Genehmigung durch die Rechtsaufsicht nicht in Aussicht gestellt wurde. Damit können wir keinen genehmigungsfähigen Haushalt mehr vorlegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Landkreis Passau            | Keine Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Landkreis Regen             | Keine Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Landkreis Rottal-Inn        | Keine Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Landkreis Straubing-Bogen   | Keine Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Landkreis Dingolfing-Landau | Die Finanzkraft des Landkreises hängt sehr stark von der Entwicklung auf dem Automobilsektor ab. Die Zeiten der Rekorderlöse aus der Gewerbesteuer sind vorbei. Der Landkreis ist in den Finanzplanungsjahren ab 2025 wieder auf Schlüsselzuweisungen angewiesen. Die Rücklagen werden wegen anstehender dringender Investitionen bei den Schulen und Krankenhäusern und Kreissenorenheimen auf das Niveau der Mindestrücklage abschmelzen. Die Entwicklung im Verwaltungshaushalt ist geprägt von steigenden Kosten im Personalbereich, Jugendhilfe, Sozialhilfe, Jobcenter und nicht zuletzt durch die immer noch sehr hohen Energiepreise.                                                                                                                                                                                                                                     |



## **Würdigung der Finanzlage der Bezirksumlagezahler bei der Festsetzung des Bezirksumlagesatzes im Rahmen des Bezirkshaushalts 2025**

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

### **1 Vorbemerkungen**

Bei den abgefragten Finanzdaten der niederbayerischen Umlagezahler handelt es sich bis 2023 um Rechnungsergebnisse und ab 2024 um Planwerte, welche im Zuge der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2024 oder ggfs. im Rahmen eines Nachtragshaushaltes ermittelt wurden. Abhängig von der Entwicklung der Gesamtkonjunktur sind die Planwerte von großer Unsicherheit geprägt. Die tatsächlichen Auswirkungen auf die niederbayerischen Landkreise und kreisfreien Städte werden sich erst in den folgenden Jahren bemerkbar machen. Dies sollte bei der näheren Betrachtung der nachfolgenden Querschnittsdarstellungen berücksichtigt werden.

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

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

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

Der Bezirkstag hat die Finanzlage der Umlagezahler vor der Verabschiedung des Haushalts zu würdigen. Es ist vorgesehen, dies in der Haushaltssitzung mittels eines gesonderten Beschlusses vor dem Erlass der Haushaltssatzung umzusetzen. Der Bezirkstag wird dabei beschließen, ob der

vorgesehene Bezirksumlagesatz die finanzielle Leistungsfähigkeit der Umlagezahler gefährdet oder nicht. Der Beschluss wird auf Basis der von der Verwaltung zusammengestellten und analysierten Haushaltsdaten der Umlagezahler gefasst werden.

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

### **3 Zusammenstellung des Abwägungsmaterials für 2025**

Diese neuen Verfahrensanforderungen wurden zum ersten Mal im Jahr 2020 bei der Aufstellung des Haushalts 2020 berücksichtigt. Auch für das Haushaltsjahr 2025 wurden diese Daten wieder von den Umlagezahlern angefordert.

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

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

Zeitlich umfasst die Betrachtung die Jahre 2018 bis 2027. Bis einschließlich 2023 konnten die Rechnungsergebnisse abgefragt werden. Für die Jahre 2024 ff. wurden die Ansatz- bzw. Finanzplanwerte ermittelt.

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



## **4 Finanzlage der Bezirksumlagezahler**

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

Die Daten finden sich in der Anlage auf Seite 2 von 14. Die Kennzahl gibt an, welchen Überschuss die einzelnen Bezirksumlagezahler aus der laufenden Geschäftstätigkeit erzielen und für die Finanzierung investiver Maßnahmen sowie für Kredittilgungen und die Rücklagenbildung verwenden können. Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung-Kameralistik (KommHV-K) muss die Zuführung mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Kredittilgung gedeckt werden kann, soweit dafür keine Einnahmen des Vermögenshaushalts (außer Kredite) zur Verfügung stehen. Ist der Wert negativ, bedeutet dies, dass der Umlagezahler seine laufenden Ausgaben bzw. seinen laufenden Aufwand nicht vollständig durch die Einnahmen bzw. Erträge des laufenden Bereichs decken kann. Er benötigt einen Überschuss aus dem Vermögenshaushalt, um das laufende Defizit auszugleichen. Letzteres kommt im Betrachtungszeitraum bei einer kreisfreien Stadt in den Jahren 2024 bis 2027 vor.

Im Zeitraum 2018 bis 2023 ist der jährlich laufende Überschuss der niederbayerischen Bezirksumlagezahler sowohl in der Summe als auch im Durchschnitt leicht gesunken. Im Jahr 2018 lag der Durchschnittswert noch bei ca. 17,3 Mio. € pro Umlagezahler, während es 2023 knapp 14,7 Mio. € waren. Die Haushalts- und Finanzplanwerte für 2024 bis 2027 gehen im Durchschnitt von bis zu ca. 11 Mio. € geringeren Zuführungsbeträgen bzw. Salden aus. Diese Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Während die kommunalen Einnahmen allenfalls noch leicht steigen, wachsen die Ausgaben (insbesondere Personal, Jugend- und Sozialhilfe) ungebremsst von Jahr zu Jahr erheblich an. Aufgrund der konjunkturellen Stagnation zeichnen sich für die bevorstehenden Jahre tendenziell Abwärtskorrekturen auf der Steuereinnahmeseite ab. Dies wird insbesondere durch Steuerentlastungsmaßnahmen verstärkt werden. Grundsätzlich dürfte die deutliche Diskrepanz zwischen den Rechnungsergebnissen und den Planwerten erfahrungsgemäß aber auch Ausdruck einer vorsichtigen Haushaltsplanung sein.

Betrachtet man in diesem Zusammenhang die durchschnittliche ordentliche Kredittilgung in Niederbayern (vgl. Seite 9 der Anlage), so bewegt sich diese im Betrachtungszeitraum mit ca. 2,8 Mio. bis 5,0 Mio. € deutlich unter der durchschnittlichen Zuführung zum Vermögenshaushalt bzw. unter dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit.

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

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

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

Die Daten finden sich in der Anlage auf Seite 3 von 14. Das Bereinigte Ergebnis bzw. Zahlungsergebnis eines Jahres stellt sich im Groben als die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt bzw. als der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Kredittilgungen dar. Die Kennzahl gibt folglich an, wie viel den Kommunen vom laufenden Über-

schuss tatsächlich für Investitionen und Finanzrücklagen nach Abzug der Schuldenbegleichung zur Verfügung steht.

Was die Zahlenentwicklung und die Interpretation der Finanzlage der Umlagezahler angeht, wird auf die Ausführungen zur Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt bzw. des Saldos der laufenden Verwaltungstätigkeit (sh. 4.1) verwiesen, da die gleiche Ausgangszahl zugrunde liegt. In den Jahren 2018 bis 2023 sank das jährliche Bereinigte Ergebnis bzw. Zahlungsergebnis im Durchschnitt der niederbayerischen Bezirksumlagezahler von ca. 14,6 Mio. auf ca. 12,1 Mio. € pro Umlagezahler. In den Prognosejahren 2024 bis 2027 wird das Niveau voraussichtlich auf bis zu ca. 1,3 Mio. € deutlich sinken.

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

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

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

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

Seit dem Jahr 2018 liegt das durchschnittliche Investitionsvolumen konstant über 20 Mio. €. Im Prognosezeitraum steigt das Investitionsvolumen deutlich auf bis zu 33,0 Mio. € und fällt erst in 2027 wieder auf voraussichtlich 23,6 Mio. €

Von 2018 bis 2023 wurden die Investitionen mit konstant über 50% durch Eigenmittel der Umlagezahler finanziert. Dieses Niveau wird sich in den Jahren 2023 bis 2027 sukzessive auf bis zu 19,3% abschwächen.

Die zweitwichtigste Finanzierungsform sind die Investitionszuweisungen und -zuschüsse Dritter. Ihr durchschnittlicher Finanzierungsanteil schwankt im Betrachtungszeitraum zwischen 28 und 41% und ist damit weitgehend konstant.

Die Schuldenaufnahme spielte bei der Investitionsfinanzierung der Bezirksumlagezahler in den Jahren 2018 bis 2023 eine untergeordnete Rolle. In diesen Jahren lag der durchschnittliche Finanzierungsanteil der Kreditaufnahme bei Werten zwischen ca. 9% und 17%. Im Jahr 2024 wird dieser Wert voraussichtlich auf ca. 30,8% ansteigen. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2024 gehen die Umlagezahler von einem steigenden Anteil der Kreditfinanzierung auf bis zu 46,2% aus.



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

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

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

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

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

Bei den niederbayerischen Bezirksumlagezahlern stellt sich die Höhe der durchschnittlichen Verschuldung im Zeitraum 2018 bis 2023 als relativ konstant dar. Sie bewegt sich auf einem Niveau von rd. 50,0 Mio. €. Gemäß den Planungswerten wird der Schuldenstand bis zum 31.12.2027 deutlich auf 85,2 Mio. € ansteigen. Während die Verschuldung pro Kopf im Jahr 2023 bei 701 € lag, wird sie in den Jahren 2024 bis 2027 auf bis zu 1.071 € signifikant ansteigen.

Die ordentliche Tilgung ist im Durchschnitt der niederbayerischen Bezirksumlagezahler ebenfalls sehr konstant mit leicht steigender Tendenz. 2018 wurden im Schnitt ca. 2,8 Mio. € pro Umlagezahler getilgt (=8,35 % der Durchschnittverschuldung) und 2023 waren es ca. 3,5 Mio. €. (=9,22 % der Durchschnittverschuldung). In den Planungsjahren 2024 bis 2027 wird sich der Anstieg voraussichtlich weiter fortsetzen. Im Jahre 2027 sollen prospektiv ca. 5,0 Mio. € durchschnittlich pro Bezirksumlagezahler ordentlich getilgt werden (=6,05 % der Durchschnittverschuldung), was allerdings an der voraussichtlich steigenden Verschuldung liegt.

Die von den Bezirksumlagezahlern im Betrachtungszeitraum geleisteten außerordentlichen Tilgungen sind starken Schwankungen unterlegen. Zwischen 2018 und 2023 betrugen die Durchschnittswerte pro Umlagezahler zwischen ca. 59.311 € und 1,3 Mio. €. Für die Planungsjahre 2024 bis 2027 liegen noch keine verlässlichen Daten zur außerordentlichen Tilgung vor.



In den Jahren 2018 bis 2023 ist die Verschuldungssituation der Bezirksumlagezahler durchschnittlich insgesamt als unkritisch zu bewerten. Der Schuldenstand sank in den letzten Jahren geringfügig, wird sich aber in den Jahren 2024 ff. deutlich erhöhen. Die Bezirksumlagezahler leisten kontinuierlich ihre ordentlichen Tilgungsraten und konnten im Querschnitt in den zurückliegenden Jahren sogar außerordentliche Tilgungen realisieren. All dies ist ein Zeichen für eine noch grundsätzlich solide Haushaltslage. Durch die steigenden Verschuldungen in den kommenden Jahren wird die finanzielle Leistungsfähigkeit der Umlagezahler gemindert. Die teilweise vorhandenen großen Unterschiede zwischen einzelnen Bezirksumlagezahlern sind für die Querschnittsbetrachtung nicht relevant.

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

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

Bei den niederbayerischen Bezirksumlagezahlern haben sich die Finanzreserven in den Jahren 2018 bis 2022 in der Gesamtschau deutlich und konstant erhöht, und zwar von durchschnittlich ca. 21,3 Mio. € pro Umlagezahler (260,69 € pro Kopf) auf ca. 30,9 Mio. € (382,67 € pro Kopf). Im Jahr 2023 ist ein Abschmelzen der Finanzmittel auf 26,0 Mio. € (323,85 pro Kopf) zu verzeichnen. In den Planungsjahren 2024 bis 2027 geht der Rücklagenstand laut Prognose deutlich und stetig zurück. Für Ende 2024 rechnen die Bezirksumlagezahler mit einem Bestand von durchschnittlich ca. 13,0 Mio. € pro Umlagezahler (157,70 € pro Kopf). Den Finanzplanungswerten zufolge werden die Reserven zum 31.12.2027 sogar bei nur noch ca. 4,3 Mio. € pro Umlagezahler (58,50 € pro Kopf) liegen.

Wie bei den bisherigen Kennzahlen lässt sich auch beim Stand der allgemeinen Rücklage resümieren, dass die aktuelle finanzielle Lage im Durchschnitt noch sehr solide ist und in den letzten Jahren beträchtliche finanzielle Rücklagen aufgebaut werden konnten. Im Planungszeitraum werden die Rücklagen zur Finanzierung der Ausgaben fast vollständig eingesetzt.

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

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

Die Stadt Landshut hob ihre seit Jahren bestehende überdurchschnittlich hohe Verschuldung und den Umstand hervor, dass Nettoneuverschuldungen von der Rechtsaufsicht nur noch in besonders begründeten Ausnahmefällen genehmigt werden. Der hohe Bevölkerungszuwachs bedingt ein hohes Investitionsvolumen, wofür eine Nettoneuverschuldung in Höhe von maximal 45 Mio. € als genehmigungsfähig in Aussicht gestellt wurde.

Der Landkreis Freyung-Grafenau macht darauf aufmerksam, dass das Betriebsdefizit der Kliniken seit 2023 erheblich angestiegen ist. Notwendige Investitionen im Haushalt des Landkreises sind bereits 2024 empfindlich gekürzt und aufgrund der angespannten Haushaltsituation in den Fi-

nanzplanungszeitraum verschoben worden. Eine Ausgleichsmöglichkeit durch die Allgemeine Rücklage besteht nicht mehr.

Der Landkreis Kelheim weist darauf hin, dass bei dem angegebenen Schuldenstand die verbürgten Kredite der beiden Klinik GmbH's nicht berücksichtigt wurden. Der Gesamtschuldendienst des Landkreises Kelheim ist somit erheblich höher, als in der Querschnittsbetrachtung ausgewiesen.

Der Landkreis Landshut gab an, dass aufgrund der hohen Krankenhausdefizite sowie der anstehenden Investitionen sehr hohe Kreditaufnahmen eingeplant wurden, deren Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde nicht in Aussicht gestellt werden konnte.

Der Landkreis Dingolfing-Landau merkt an, dass die Rücklagen wegen rückläufiger Gewerbesteuererinnahmen und anstehender dringender Investitionen auf das Niveau der Mindestrücklage abschmelzen werden. Ebenso steigen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt aufgrund zunehmender Kosten stark an.

## **5 Abwägungsergebnis für den Bezirkshaushalt 2025**

Insgesamt weisen die erhobenen Daten im Querschnitt und in der Mehrjahresbetrachtung noch auf eine ausreichende Finanzausstattung der niederbayerischen Umlagezahler in der Vergangenheit hin. Wie oben schon dargelegt, werden sich die Finanzparameter zukünftig voraussichtlich ungünstiger entwickeln.

Sowohl bei den Landkreisen und kreisfreien Städten, als auch beim Bezirk Niederbayern, verschlechtern sich zukünftig die abgefragten Finanzdaten. Dies wird insbesondere bei allen Kommunen durch einen deutlichen Anstieg der Schulden sowie einem drastischen Abschmelzen der Allgemeinen Rücklage deutlich.

Wie die niederbayerischen Bezirksumlagezahler hat auch der Bezirk Niederbayern Rücklagen (Ende 2024 voraussichtlich rund 38,7 Mio. €) in den letzten Jahren angesammelt, die im Jahre 2025 bis zur Mindestrücklage aufgebraucht werden sollen. Durch den verstärkten Einsatz der Rücklage im Haushaltsjahr 2025 ist es ausreichend die Bezirksumlage um 1,4 % zu erhöhen (bayernweiter Durchschnitt: 3 %). Die Erhöhung der Bezirksumlage ist auf das absolut notwendige Maß beschränkt worden, sodass die Bezirksumlagezahler nicht zusätzlich belastet werden.

Für das Jahr 2025 wird vorgeschlagen, eine Erhöhung des Bezirksumlagesatzes auf 21,4 % durchzuführen. Dies ist nur deshalb möglich, da eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 31,2 Mio. € eingeplant ist. Hiervon werden ca. 22,0 Mio. € zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes benötigt. Die Allgemeine Rücklage wird demzufolge bis Ende des Jahres 2025 bis zur Mindestrücklage abgebaut. Für die Folgejahre sind hohe Kreditaufnahmen geplant.

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



Bezirk Niederbayern  
Referat Finanzangelegenheiten und Beteiligungen

Landshut, 17.12.2024

Winfried Amler

## Bezirk Niederbayern

## Eckdaten 2025

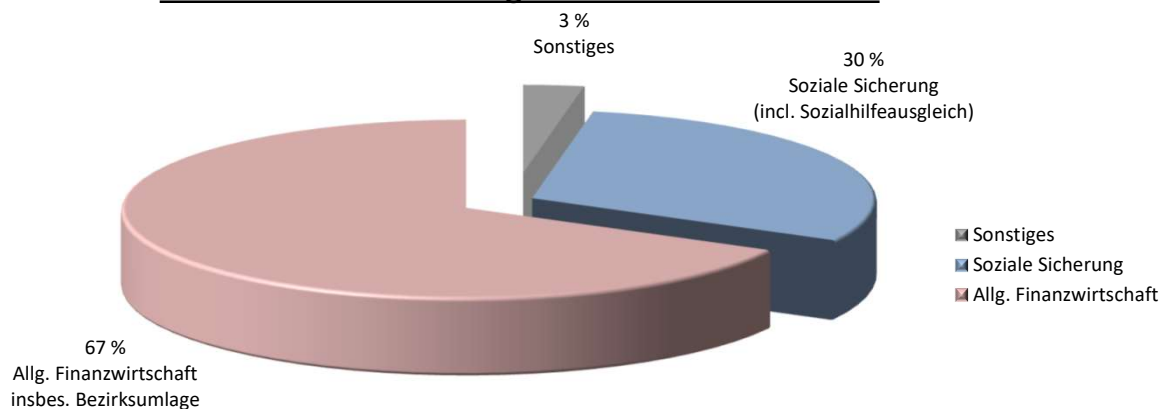
| Zeile |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024<br>€       | 2025<br>€       | Veränderung |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 | %           | €               |
| 1     | Umlagekraft                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.954.691.553   | 1.920.072.570   | -1,8        | -34.618.983     |
| 2     | 1 % - Punkt                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.546.916      | 19.200.726      | -1,8        | -346.190        |
| 3     | Umlage<br><i>Jahr 2024: 20 % / Jahr 2025: 21,4 %</i>                                                                                                                                                                                                              | 390.938.311     | 410.895.530     | 5,1         | 19.957.219      |
| 4     | Verwaltungshaushalt<br>Ausgaben insgesamt                                                                                                                                                                                                                         | 579.417.861     | 648.818.618     | 12,0        | 69.400.757      |
| 5     | Ausgaben Schulbereich (Epl. 2)<br>Verwaltungshaushalt                                                                                                                                                                                                             | 24.771.423      | 26.136.102      | 5,5         | 1.364.679       |
| 6     | Ausgaben sonst. Einzelpläne<br>VWH - Epl. 0, 3, 5, 6, 7, 8                                                                                                                                                                                                        | 32.314.268      | 35.112.862      | 8,7         | 2.798.594       |
| 7     | Sozialhilfeausgaben (Epl. 4)                                                                                                                                                                                                                                      | 521.921.270     | 586.025.954     | 12,3        | 64.104.684      |
| 8     | Zuweisung nach Art. 15 FAG                                                                                                                                                                                                                                        | 79.460.000      | 91.129.400      | 14,7        | 11.669.400      |
| 9     | Sonstige Einnahmen des Epl. 4                                                                                                                                                                                                                                     | 84.264.703      | 103.464.493     | 22,8        | 19.199.790      |
| 10    | Zuschussbedarf Epl. 4<br>Verwaltungshaushalt                                                                                                                                                                                                                      | 358.196.567     | 391.432.061     | 9,3         | 33.235.494      |
| 11    | Trägerbudget Krankenhäuser<br><i>(5101.7150/7152/7153/7154/7155/7156; 5102.7152/7155/7156)</i>                                                                                                                                                                    | 4.734.300       | 4.825.200       | 1,9         | 90.900          |
| 12    | Personalausgaben                                                                                                                                                                                                                                                  | 38.756.750      | 40.895.200      | 5,5         | 2.138.450       |
| 13    | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                                                                                                                                                                                                                   | 0               | 1.136.700       | 0           | 1.136.700       |
| 14    | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                                                                                                                                                                                                                 | 4.794.000       | 21.987.870      | 358,7       | 17.193.870      |
| 15    | Rücklagenentnahme lt. HH-Plan<br>Rücklagenzuführung lt. HH-Plan                                                                                                                                                                                                   | 16.976.700<br>0 | 31.152.470<br>0 | 83,5        | 14.175.770<br>0 |
| 16    | Kreditaufnahme <u>ohne Umschuldung</u>                                                                                                                                                                                                                            | 0               | 1.100.000       |             | 1.100.000       |
| 17    | Schuldenstand 31.12.<br>(ohne Bezirkskrankenhäuser)                                                                                                                                                                                                               | 6.570.195       | 6.533.495       | -0,6        | -36.700         |
| 18    | Voraussichtlicher Stand der<br>Allgemeinen Rücklage zum 31.12.<br><br>Stand am 01.01.2024 55.695.585 €<br><u>geplante Entnahme/Zuführung 2024</u> -16.976.700 €<br><u>geplante Entnahme/Zuführung 2025</u> -31.152.470 €<br>vorauss. Stand 31.12.2025 7.566.415 € | 38.718.885      | 7.566.415       | -80,5       | -31.152.470     |
| 19    | Mindestrücklage                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.262.577       | 5.507.943       | 4,7         | 245.365         |

# Verwaltungshaushalt 2025

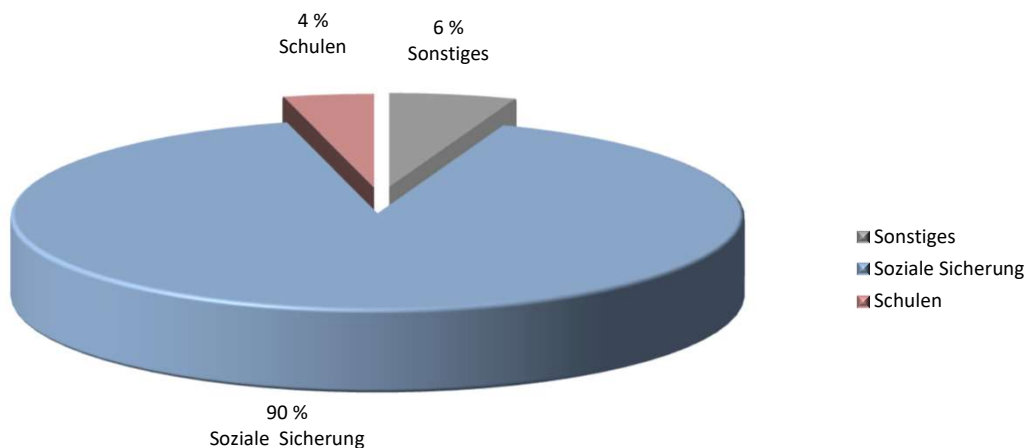
Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2025 belaufen sich auf je 648.818.618 EUR  
Sie verteilen sich auf die Einzelpläne 0 bis 9 folgendermaßen:

| Einzelpläne                                                    | Einnahmen 2025 |         | Ausgaben 2025 |         | Zuschussbedarf (-)<br>Überschuss<br>in Euro |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------------------------------------|
|                                                                | in Euro        | in v.H. | in Euro       | in v.H. |                                             |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                        | 4.064.602      | 0,63    | 9.389.300     | 1,45    | -5.324.698                                  |
| 2 Schulen                                                      | 10.966.420     | 1,69    | 26.136.102    | 4,03    | -15.169.682                                 |
| 3 Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                     | 141.200        | 0,02    | 7.564.584     | 1,17    | -7.423.384                                  |
| 4 Soziale Sicherung                                            | 194.593.893    | 29,99   | 586.025.954   | 90,32   | -391.432.061                                |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung                                  | 1.643.152      | 0,25    | 6.583.988     | 1,01    | -4.940.836                                  |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                           | 599.600        | 0,09    | 869.800       | 0,13    | -270.200                                    |
| 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung           | 693.450        | 0,11    | 4.392.290     | 0,68    | -3.698.840                                  |
| 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.<br>Grund- und Sondervermögen | 505.500        | 0,08    | 6.312.900     | 0,97    | -5.807.400                                  |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                  | 435.610.801    | 67,14   | 1.543.700     | 0,24    | 434.067.101                                 |
| Summe:                                                         | 648.818.618    | 100,00  | 648.818.618   | 100,00  | 0                                           |

## Einnahmen Verwaltungshaushalt im Jahr 2025



## Ausgaben Verwaltungshaushalt im Jahr 2025

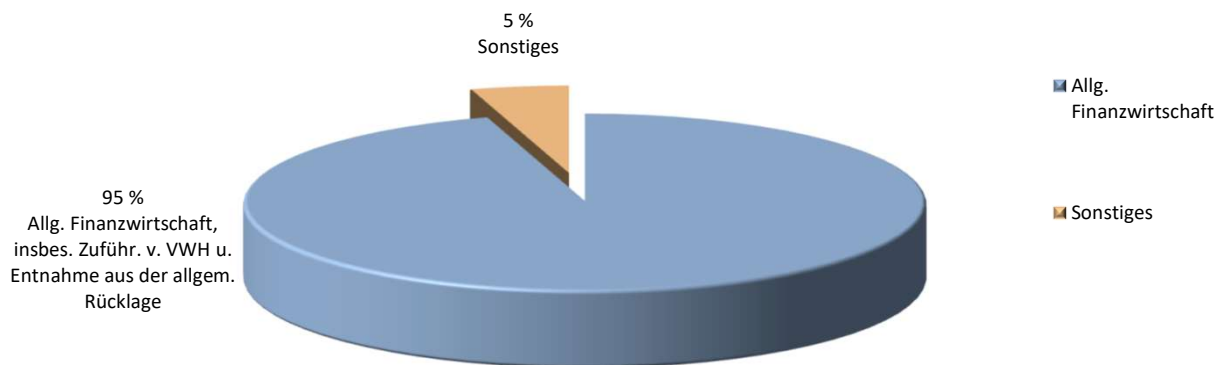


## Vermögenshaushalt 2025

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2025 belaufen sich auf je 35.030.170 EUR  
Sie verteilen sich auf die Einzelpläne 0 bis 9 folgendermaßen:

| Einzelpläne                                                 | Einnahmen 2025 |         | Ausgaben 2025 |         | Zuschussbedarf (-)<br>Überschuss<br>in Euro |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------------------------------------|
|                                                             | in Euro        | in v.H. | in Euro       | in v.H. |                                             |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                     | 0              | 0,00    | 1.870.000     | 5,34    | -1.870.000                                  |
| 2 Schulen                                                   | 1.555.000      | 4,44    | 3.235.700     | 9,24    | -1.680.700                                  |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                     | 0              | 0,00    | 556.000       | 1,59    | -556.000                                    |
| 4 Soziale Sicherung                                         | 86.000         | 0,25    | 4.980.900     | 14,22   | -4.894.900                                  |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung                               | 0              | 0,00    | 1.100.000     | 3,14    | -1.100.000                                  |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                           | 0              | 0,00    | 3.000         | 0,01    | -3.000                                      |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung           | 0              | 0,00    | 160.000       | 0,46    | -160.000                                    |
| 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 0              | 0,00    | 0             | 0,00    | 0                                           |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                               | 33.389.170     | 95,32   | 23.124.570    | 66,01   | 10.264.600                                  |
| Summe:                                                      | 35.030.170     | 100,00  | 35.030.170    | 100,00  | 0                                           |

### Einnahmen Vermögenshaushalt im Jahr 2025

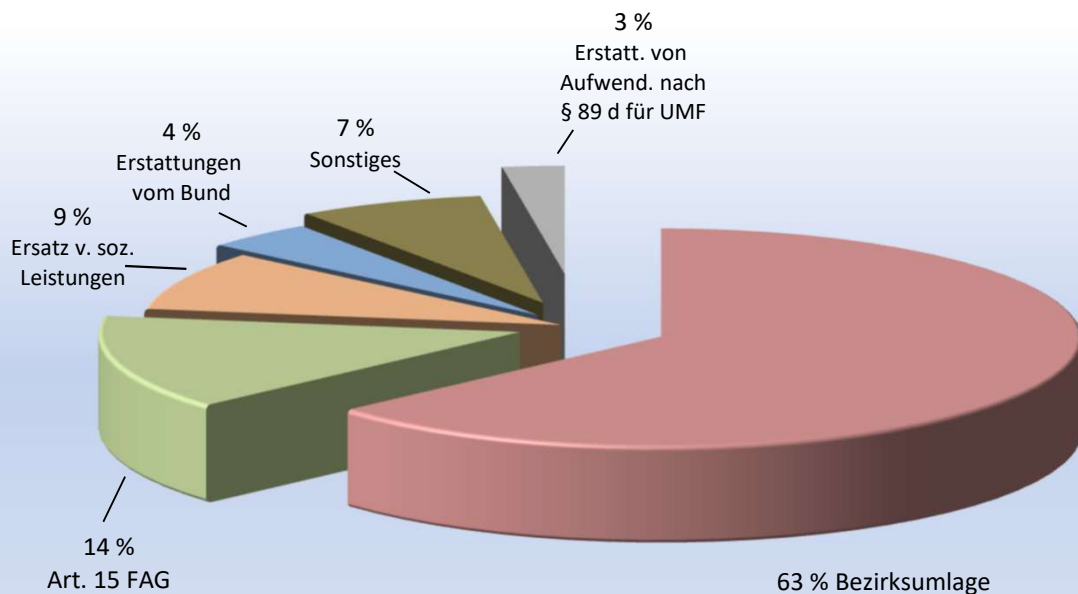


### Ausgaben Vermögenshaushalt im Jahr 2025



## Finanzierung des Verwaltungshaushalts 2025 Bezirk Niederbayern

|                                                 | EUR                | in %       |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Bezirksumlage                                   | 410.895.530        | 63         |
| Art. 15 FAG - Ausgleichsleistung für Soziales - | 91.129.400         | 14         |
| Ersatz von sozialen Leistungen                  | 57.172.500         | 9          |
| Erstattungen vom Bund                           | 27.360.000         | 4          |
| Sonstiges                                       | 46.661.188         | 7          |
| Erstattung von Aufwendungen nach § 89 d für UMF | 15.600.000         | 3          |
| <b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>            | <b>648.818.618</b> | <b>100</b> |

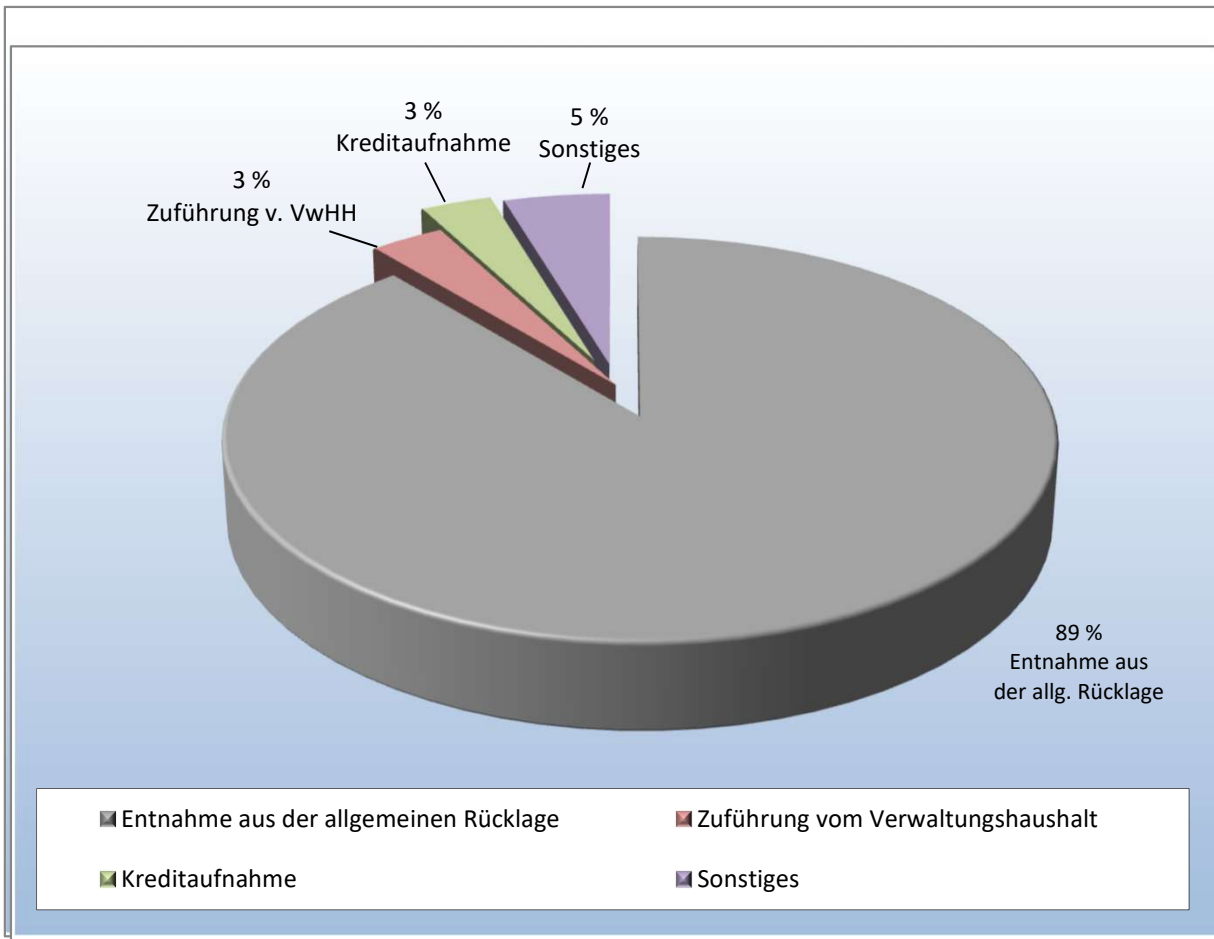


- |                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bezirksumlage                  | Art. 15 FAG - Ausgleichsleistung für Soziales - |
| Ersatz von sozialen Leistungen | Erstattungen vom Bund                           |
| Sonstiges                      | Erstattung von Aufwendungen nach § 89 d für UMF |



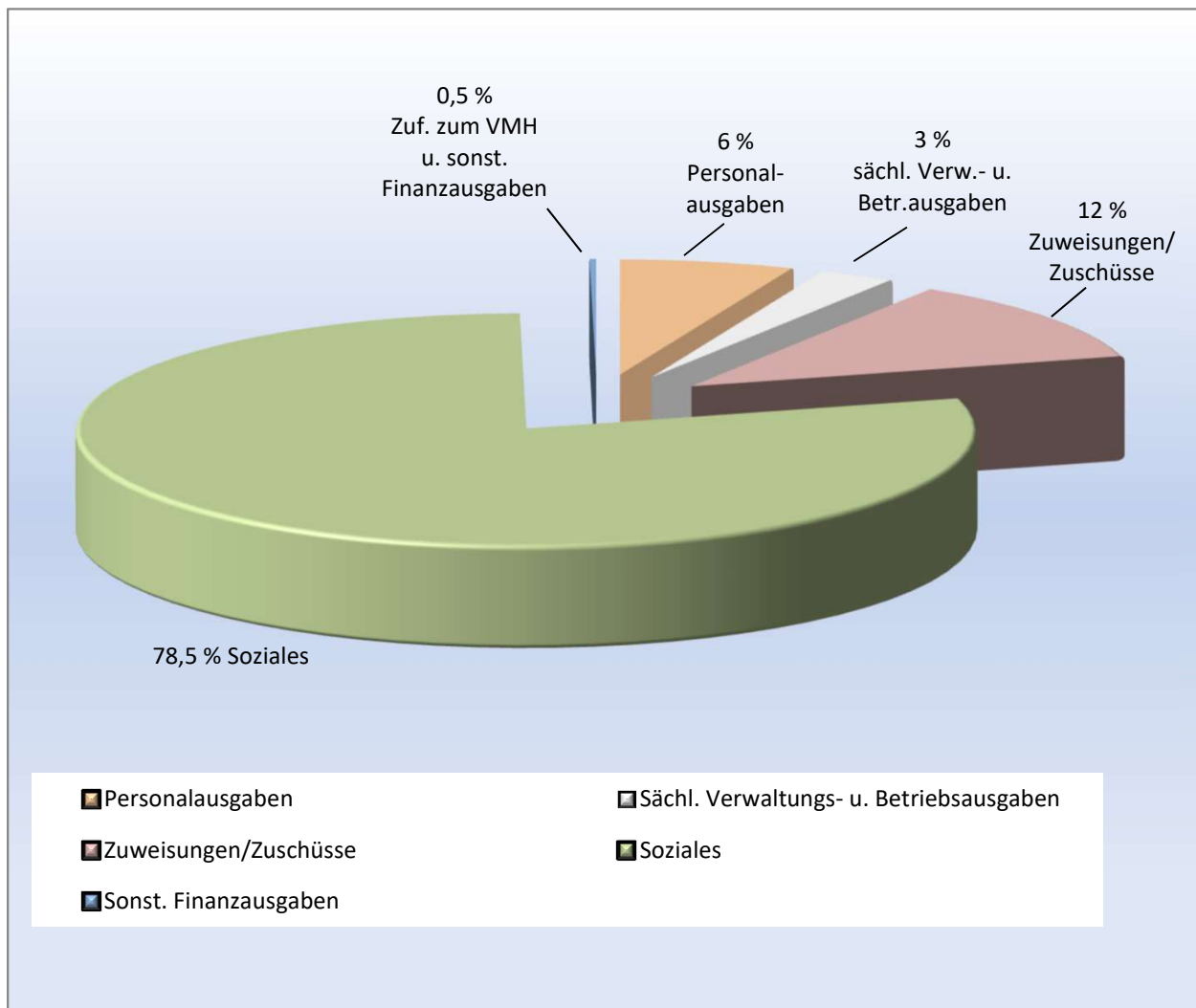
## Finanzierung des Vermögenshaushalts 2025 Bezirk Niederbayern

|                                       | EUR               | in %       |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 31.152.470        | 89         |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt     | 1.136.700         | 3          |
| Kreditaufnahme                        | 1.100.000         | 3          |
| Sonstiges                             | 1.641.000         | 5          |
| <b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>    | <b>35.030.170</b> | <b>100</b> |



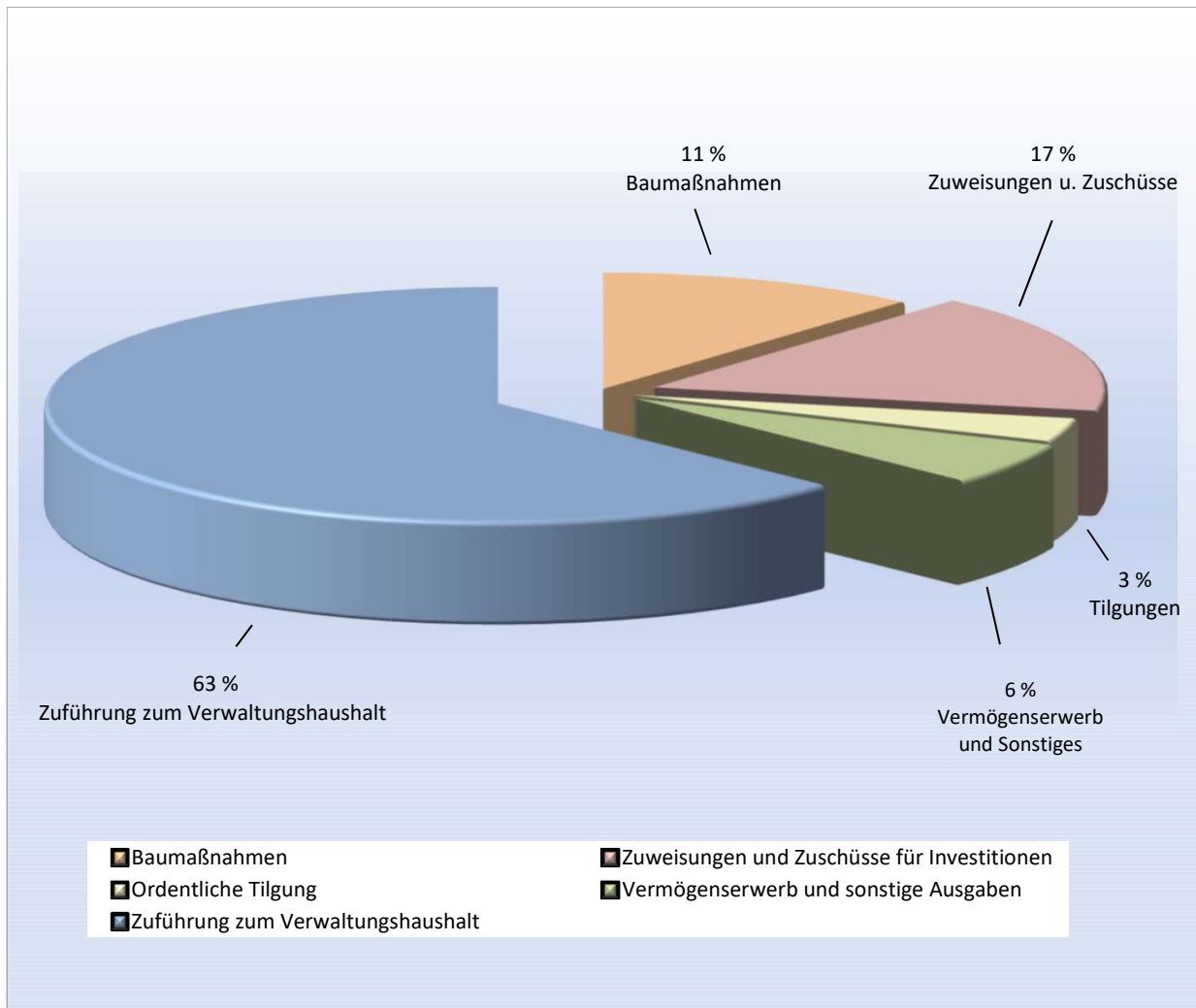
## Verwaltungshaushalt 2025 nach Ausgabearten Bezirk Niederbayern

|                                         | EUR                | in %       |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|
| Personalausgaben                        | 40.895.200         | 6,0        |
| Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | 17.573.314         | 3,0        |
| Zuweisungen/Zuschüsse                   | 76.420.404         | 12,0       |
| Soziales                                | 512.386.000        | 78,5       |
| Sonst. Finanzausgaben                   | 1.543.700          | 0,5        |
| <b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>     | <b>648.818.618</b> | <b>100</b> |



## Vermögenshaushalt 2025 nach Ausgabearten Bezirk Niederbayern

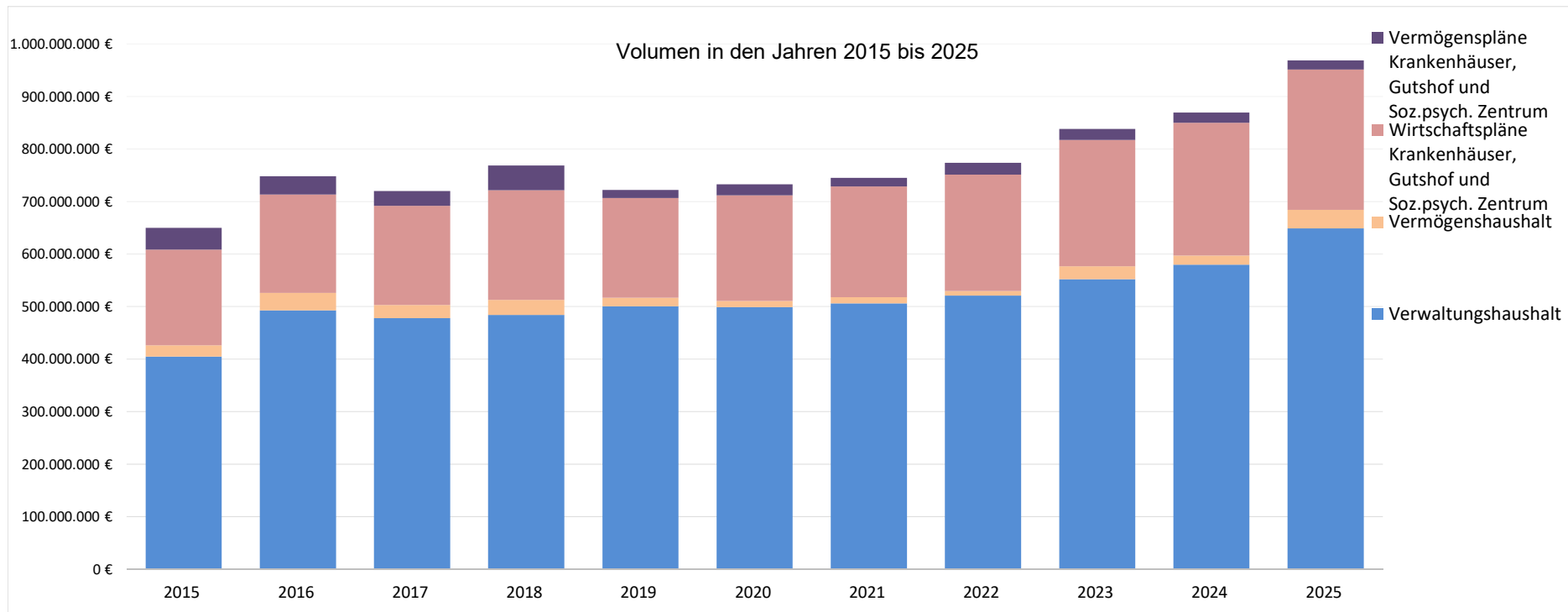
|                                             | EUR               | in %       |
|---------------------------------------------|-------------------|------------|
| Baumaßnahmen                                | 4.058.000         | 11         |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 5.819.100         | 17         |
| Ordentliche Tilgung                         | 1.136.700         | 3          |
| Vermögenserwerb und sonstige Ausgaben       | 2.028.500         | 6          |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt           | 21.987.870        | 63         |
| <b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>           | <b>35.030.170</b> | <b>100</b> |



## Bezirk Niederbayern

Festsetzungen in den Haushaltssatzungen der Jahre 2015 bis 2025

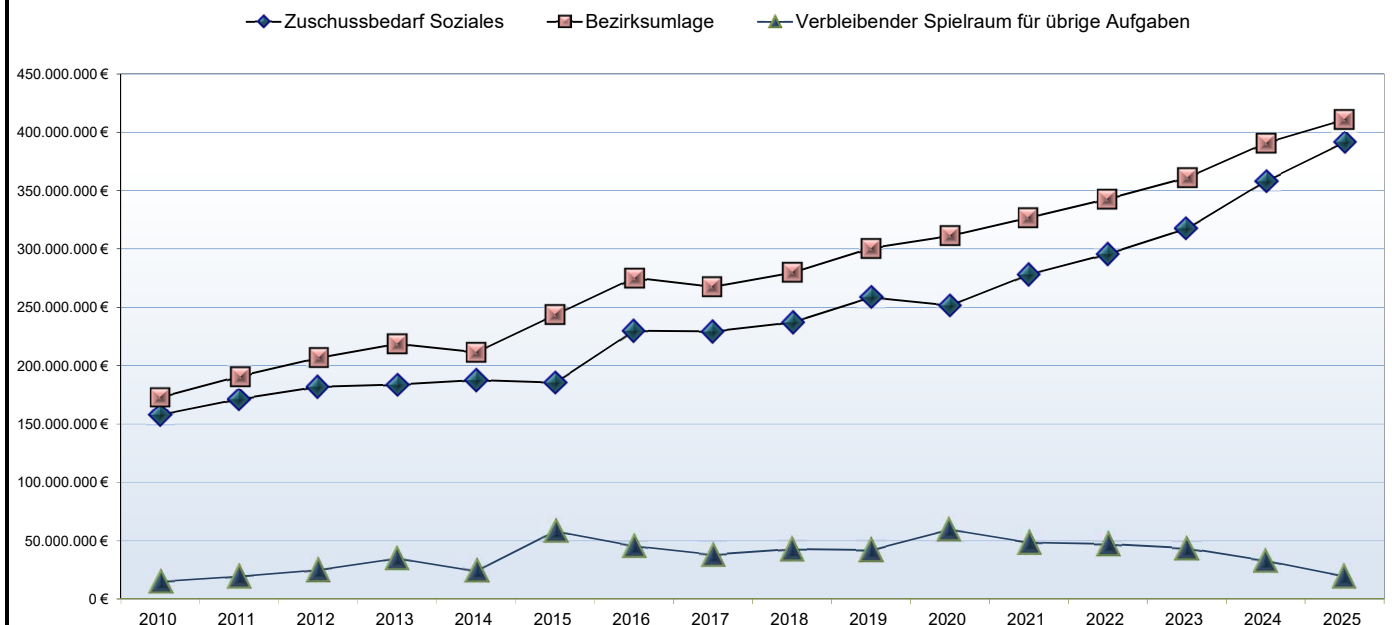
|                                                                         | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verwaltungshaushalt                                                     | 404.724.852 € | 492.700.420 € | 477.763.151 € | 483.714.453 € | 500.476.465 € | 498.628.452 € | 505.808.212 € | 520.947.342 € | 552.017.602 € | 579.417.861 € | 648.818.618 € |
| Vermögenshaushalt                                                       | 21.058.463 €  | 32.962.057 €  | 24.967.040 €  | 28.768.100 €  | 16.169.400 €  | 11.628.791 €  | 11.666.400 €  | 8.530.100 €   | 24.467.756 €  | 17.531.900 €  | 35.030.170 €  |
| Wirtschaftspläne<br>Krankenhäuser,<br>Gutshof und<br>Soz.psych. Zentrum | 182.417.752 € | 187.586.207 € | 189.105.066 € | 208.886.961 € | 190.018.215 € | 201.538.592 € | 211.115.667 € | 221.293.875 € | 240.763.662 € | 253.031.192 € | 267.373.969 € |
| Vermögenspläne<br>Krankenhäuser,<br>Gutshof und<br>Soz.psych. Zentrum   | 41.464.311 €  | 34.908.656 €  | 27.772.326 €  | 46.774.472 €  | 15.283.214 €  | 20.888.212 €  | 16.499.190 €  | 22.665.682 €  | 20.843.740 €  | 19.116.383 €  | 17.281.006 €  |
| Gesamtvolumen                                                           | 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 € | 869.097.336 € | 968.503.763 € |



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

| Jahr | Zuschussbedarf<br>Epl.4/VwH<br>EUR | Änderung<br>gg.über VJ in<br>% | Bezirksumlage<br>EUR | Änderung<br>gg.über VJ in<br>% | Verbleibender Spielraum<br>für übrige Aufgaben<br>EUR | Anteil an der<br>Bezirksumlage in<br>% |
|------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 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 | 278.149.261                        | 10,59                          | 326.675.939          | 5,05                           | 48.526.678                                            | 14,85                                  |
| 2022 | 295.699.227                        | 6,31                           | 342.916.603          | 4,97                           | 47.217.376                                            | 13,77                                  |
| 2023 | 317.512.043                        | 7,38                           | 361.139.222          | 5,31                           | 43.627.179                                            | 12,08                                  |
| 2024 | 358.196.567                        | 12,81                          | 390.951.300          | 8,26                           | 32.754.733                                            | 8,38                                   |
| 2025 | 391.432.061                        | 9,28                           | 410.895.530          | 5,10                           | 19.463.469                                            | 4,74                                   |

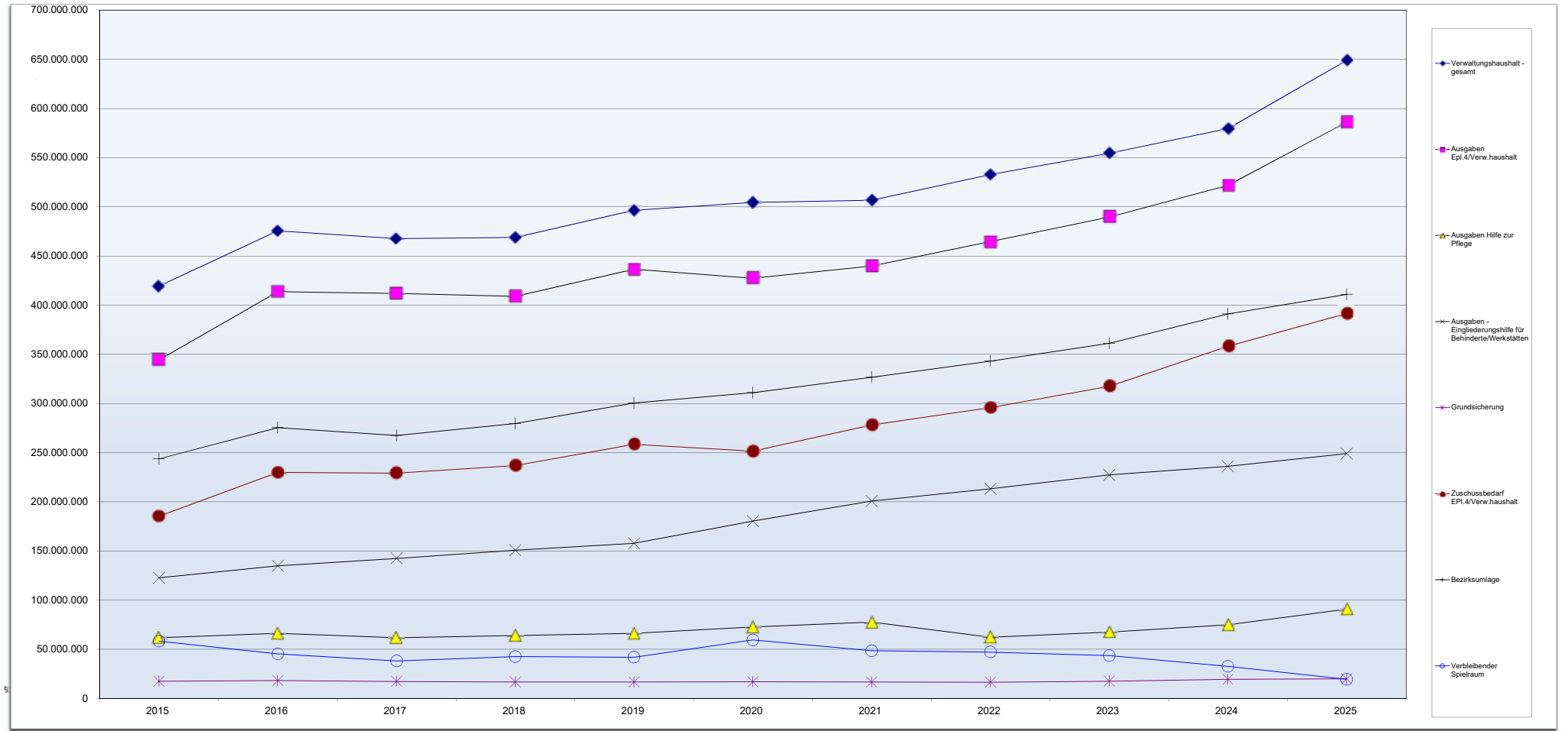
Anmerkung: 2024/2025 = Haushaltsansätze



Entwicklung der Sozialausgaben und der Bezirksumlage

| Jahr<br>1 | Gesamthaushalt<br>Epl.0-9/Verw.haushalt<br>2 | Ausgaben<br>Epl.4/Verw.haushalt<br>3 | Ausgaben<br>Hilfe zur Pflege<br>4 | Ausg.f.Eingliederungshilfe<br>für Behinderte/Werkstätten<br>5 | Grundsicherung<br>4151.7400<br>6 | Zuschussbedarf<br>Epl.4/Verw.Haushalt<br>7 | Bezirksumlage<br>8 |       | Verbleibender<br>Spielraum<br>Sp.8 abzügl. Sp.7 |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 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 €                                | 427.389.896 €                        | 72.715.068 €                      | 180.329.187 €                                                 | 17.016.258 €                     | 251.504.578 €                              | 310.982.360 €      | 20,0% | 59.477.782 €                                    |
| 2021      | 506.593.825 €                                | 439.713.001 €                        | 77.683.414 €                      | 200.783.614 €                                                 | 16.608.278 €                     | 278.149.261 €                              | 326.675.939 €      | 20,0% | 48.526.678 €                                    |
| 2022      | 532.731.052 €                                | 464.700.605 €                        | 62.366.643 €                      | 213.237.427 €                                                 | 16.632.895 €                     | 295.699.227 €                              | 342.916.603 €      | 20,0% | 47.217.376 €                                    |
| 2023      | 554.488.440 €                                | 489.606.490 €                        | 67.580.642 €                      | 227.400.000 €                                                 | 17.607.706 €                     | 317.512.043 €                              | 361.139.222 €      | 20,0% | 43.627.179 €                                    |
| 2024      | 579.417.861 €                                | 521.921.270 €                        | 75.000.000 €                      | 236.000.000 €                                                 | 19.500.000 €                     | 358.196.567 €                              | 390.951.300 €      | 20,0% | 32.754.733 €                                    |
| 2025      | 648.818.618 €                                | 586.025.954 €                        | 90.700.000 €                      | 249.000.000 €                                                 | 20.000.000 €                     | 391.432.061 €                              | 410.895.530 €      | 21,4% | 19.463.469 €                                    |

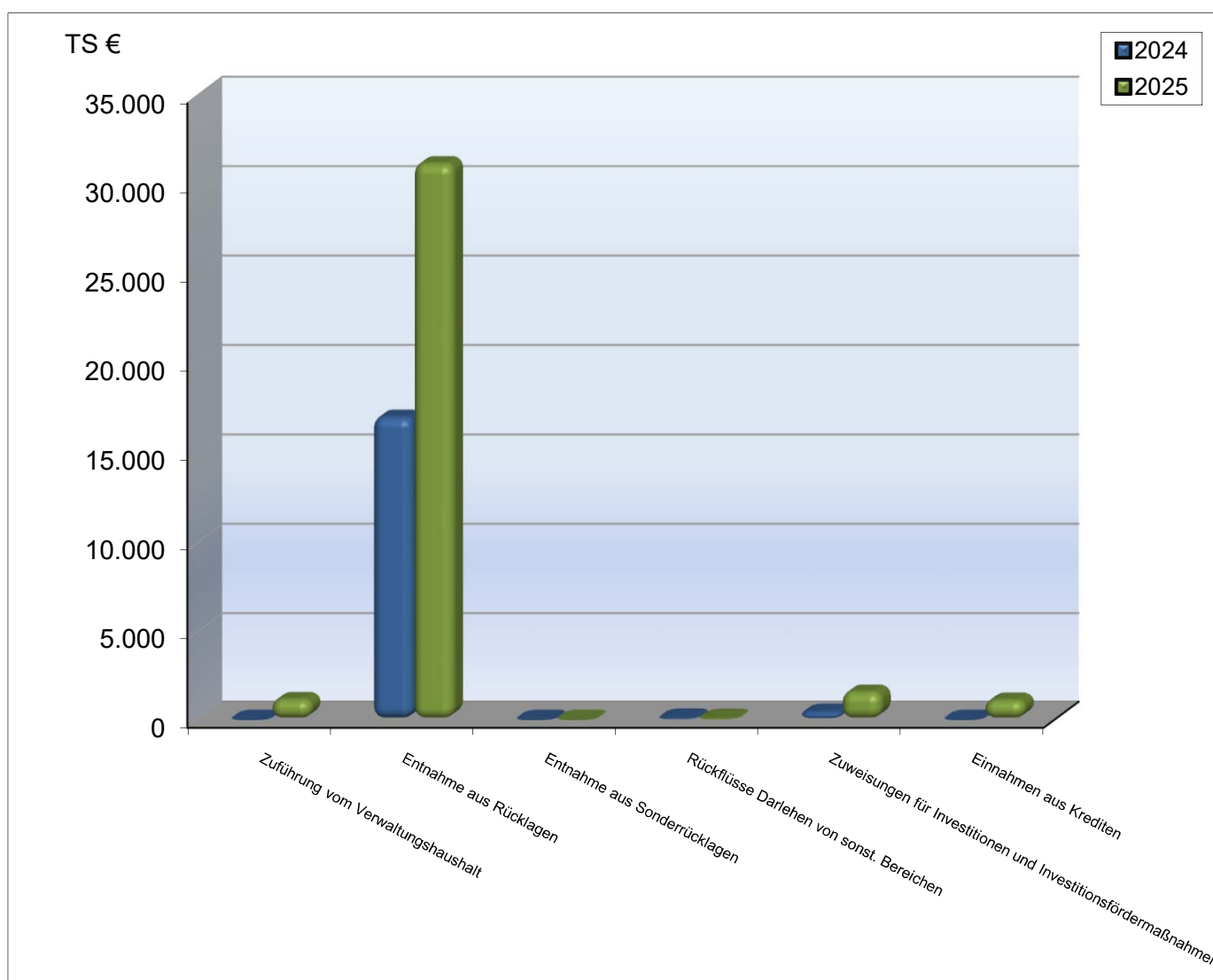
Anmerkung:  
2024 = Ansatz  
2025 = Ansatz



# Finanzierung der Vermögenshaushalte in 1000 €

## Vergleich 2024 zu 2025

|                                                               | 2024   | 2025   |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt                             | 0      | 1.137  |
| Entnahme aus Rücklagen                                        | 16.977 | 31.152 |
| Entnahme aus Sonderrücklagen                                  | 0      | 0      |
| Rückflüsse Darlehen von sonst. Bereichen                      | 110    | 84     |
| Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 445    | 1.557  |
| Einnahmen aus Krediten                                        | 0      | 1.100  |
|                                                               | 17.532 | 35.030 |



# Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes

1. Für die Ausführung des Haushaltsplanes sind die Artikel 53 ff. Bezirksordnung für den Freistaat Bayern - BezO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 850; BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt geändert durch § 1 Abs. 9 der Verordnung vom 04.06.2024 (GVBl. S. 98), die Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung - Kameralistik (KommHV-Kameralistik) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2023-1-I) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch § 1 der Verordnung vom 04.01.2024 (GVBl. S. 21), und die Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung (VVKommHV) vom 10.12.1976 (MABl. S. 1079), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 24.08.2016 (AllMBl. S. 1722), sowie die Dienstanweisung des Bezirks Niederbayern für das Finanz- und Kassenwesen anzuwenden. Darüber hinaus sind die nachstehenden Vorschriften zu beachten:

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

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

## a) Agrarbildungszentrum Schönbrunn

### Unterabschnitte

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

## b) Institut für Hören und Sprache

### Unterabschnitte

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

## c) Sozialverwaltung des Bezirks Niederbayern

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

## d) Schule für Kranke (UA 2713)

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

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



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

Eine Dienstanweisung wurde erlassen.

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

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

3. Die rechtzeitige und vollständige Einziehung der dem Bezirk zustehenden Einnahmen wird den hierfür verantwortlichen Bediensteten zur besonderen Pflicht gemacht. Der Eingang der Einnahmen ist sorgfältig zu überwachen (§ 25 KommHV-Kameralistik).
4. Vorschläge für die erforderliche oder zweckmäßige Erhöhung von Gebühren (Pflegesätze, 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 (VVWkKV).
2. Zur Abwicklung der Kassengeschäfte wurden im Bezirksklinikum Mainkofen, Bezirkskrankenhaus Straubing und im Bezirkskrankenhaus Landshut Sonderkassen eingerichtet (§ 7 Abs. 1 WkKV).
3. Für die Buchführung der Krankenhäuser und des Gutshofs des Bezirksklinikums Mainkofen gelten die Regeln der kaufmännischen Buchführung und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.
4. Die einzelnen Konten innerhalb einer Kontengruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Für das Bezirksklinikum Mainkofen und das Bezirkskrankenhaus Landshut gelten die Wirtschaftspläne mit folgender Einschränkung:  
Obergrenze für die Ausgabenermächtigung ist jeweils das genehmigte Budget.  
Für die Forensik im Bezirksklinikum Mainkofen und das Bezirkskrankenhaus Straubing konnten zum Stand 07.11.2024 noch keine Budgetverhandlungen durchgeführt werden.

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

1. Für die Ausführung des Wirtschaftsplans gelten die Vorschriften über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) vom 03.03.1998 (GVBl. Seite 132), zuletzt geändert durch § 5 der Verordnung vom 05.10.2007 (GVBl. S. 707) sowie die Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (VVWkPV).
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              | 457 |
| Innere Verrechnungen                     | 493 |
| Freiwillige Leistungen (HHST)            | 495 |
| Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)       | 499 |
| Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)    | 503 |
| Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)   | 505 |
| Investitionsprogramm Liste               | 507 |



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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                   |                |                                        |                |               | Beträge in EUR |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen     |                                                                   |                |                                        |                |               |                |                |
| Nr                                                                              | Einzelplan<br>Bezeichnung                                         | Ansatz 2025    |                                        | Ansatz 2024    |               | Ergebnis 2023  |                |
| 1                                                                               | 2                                                                 | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4                          | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9  |
|                                                                                 | Verwaltungshaushalt                                               |                |                                        |                |               |                |                |
| 0                                                                               | Allgemeine Verwaltung                                             | 4.064.602      | 9.389.300                              | 3.819.780      | 8.399.530     | 3.870.426,67   | 8.720.600,68   |
| 2                                                                               | Schulen                                                           | 10.966.420     | 26.136.102                             | 10.256.273     | 24.771.423    | 10.620.671,01  | 21.761.588,37  |
| 3                                                                               | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                          | 141.200        | 7.564.584                              | 45.430         | 7.551.526     | 84.460,41      | 6.359.400,56   |
| 4                                                                               | Soziale Sicherung                                                 | 194.593.893    | 586.025.954                            | 163.724.703    | 521.921.270   | 172.094.447,13 | 489.606.489,81 |
| 5                                                                               | Gesundheit, Sport<br>und Erholung                                 | 1.643.152      | 6.583.988                              | 1.570.852      | 6.392.364     | 2.132.178,48   | 10.988.295,42  |
| 6                                                                               | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                | 599.600        | 869.800                                | 523.104        | 735.700       | 588.678,70     | 603.152,81     |
| 7                                                                               | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                | 693.450        | 4.392.290                              | 763.050        | 2.909.448     | 766.155,63     | 2.284.492,55   |
| 8                                                                               | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | 505.500        | 6.312.900                              | 425.000        | 6.325.700     | 301.961,59     | 11.072.113,41  |
| 9                                                                               | Allg. Finanzwirtschaft                                            | 435.610.801    | 1.543.700                              | 398.289.669    | 410.900       | 364.029.460,69 | 3.092.306,70   |
|                                                                                 | Summe Verwaltungshaushalt                                         | 648.818.618    | 648.818.618                            | 579.417.861    | 579.417.861   | 554.488.440,31 | 554.488.440,31 |
|                                                                                 | Vermögenshaushalt                                                 |                |                                        |                |               |                |                |
| 0                                                                               | Allgemeine Verwaltung                                             | 0              | 1.870.000                              | 60.000         | 830.600       | 1.427,97       | 130.807,32     |
| 2                                                                               | Schulen                                                           | 1.555.000      | 3.235.700                              | 383.000        | 5.568.900     | 1.203.289,22   | 3.029.642,87   |
| 3                                                                               | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                          | -              | 556.000                                | 0              | 626.000       | 0,00           | 1.718.298,98   |
| 4                                                                               | Soziale Sicherung                                                 | 86.000         | 4.980.900                              | 112.200        | 3.646.700     | 84.673,37      | 3.594.309,89   |
| 5                                                                               | Gesundheit, Sport<br>und Erholung                                 | -              | 1.100.000                              | 0              | 553.000       | 0,00           | 6.552.500,00   |
| 6                                                                               | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                | -              | 3.000                                  | 0              | 103.000       | 0,00           | 149.000,00     |
| 7                                                                               | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                | 0              | 160.000                                | 0              | 273.000       | 0,00           | 135.767,61     |
| 8                                                                               | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | -              | 0                                      | -              | 0             | -              | 0,00           |
| 9                                                                               | Allg. Finanzwirtschaft                                            | 33.389.170     | 23.124.570                             | 16.976.700     | 5.930.700     | 15.157.604,11  | 1.136.668,00   |
|                                                                                 | Summe Vermögenshaushalt                                           | 35.030.170     | 35.030.170                             | 17.531.900     | 17.531.900    | 16.446.994,67  | 16.446.994,67  |
|                                                                                 | Gesamthaushalt                                                    | 683.848.788    | 683.848.788                            | 596.949.761    | 596.949.761   | 570.935.434,98 | 570.935.434,98 |
|                                                                                 |                                                                   |                | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>5 |                |               |                |                |
| 0                                                                               | Allgemeine Verwaltung                                             |                | -                                      |                |               |                |                |
| 2                                                                               | Schulen                                                           |                | -                                      |                |               |                |                |
| 3                                                                               | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                          |                | -                                      |                |               |                |                |
| 4                                                                               | Soziale Sicherung                                                 |                | -                                      |                |               |                |                |
| 5                                                                               | Gesundheit, Sport<br>und Erholung                                 |                | -                                      |                |               |                |                |
| 6                                                                               | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                |                | -                                      |                |               |                |                |
| 7                                                                               | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                |                | -                                      |                |               |                |                |
| 8                                                                               | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen |                | -                                      |                |               |                |                |
| 9                                                                               | Allg. Finanzwirtschaft                                            |                | -                                      |                |               |                |                |
|                                                                                 | Summe Verpflichtungsermächt.                                      |                | -                                      |                |               |                |                |

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                          |                         |                          |                         | Beträge in EUR             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                                    | Ansatz 2025<br>Einnahmen | Ansatz 2025<br>Ausgaben | Ansatz 2024<br>Einnahmen | Ansatz 2024<br>Ausgaben | Ergebnis 2023<br>Einnahmen | Ergebnis 2023<br>Ausgaben |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                                       |                          |                         |                          |                         |                            |                           |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                                                                                                                               | 1.220                    | 1.217.060               | 5.860                    | 1.055.160               | 27.626,75                  | 888.214,06                |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                                                                                                                                 | 1.220                    | 1.217.060               | 5.860                    | 1.055.160               | 27.626,75                  | 888.214,06                |
| 0100 Rechnungsprüfungsamt                                                                                                                                                 | 127.800                  | 255.800                 | 123.895                  | 250.550                 | 179.603,13                 | 223.498,54                |
| 01 Rechnungsprüfung                                                                                                                                                       | 127.800                  | 255.800                 | 123.895                  | 250.550                 | 179.603,13                 | 223.498,54                |
| 0201 Leitung der Bezirksverwaltung                                                                                                                                        | 0                        | 628.700                 | 0                        | 271.450                 | 0,00                       | 41.720,08                 |
| 0202 Recht und Liegenschaften                                                                                                                                             | 6.100                    | 147.000                 | 5.920                    | 144.100                 | 7.006,61                   | 125.163,29                |
| 0205 Gesundheitseinrichtungen<br>(Krankenhäuser und Heime)                                                                                                                | 181.300                  | 481.650                 | 176.000                  | 445.250                 | 133.849,84                 | 482.737,08                |
| 0221 Personalangelegenheiten und<br>Organisation                                                                                                                          | 1.298.500                | 1.324.500               | 1.260.793                | 1.269.650               | 1.204.685,73               | 1.208.092,06              |
| 0241 Presse- und<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                 | 90.700                   | 490.700                 | 87.618                   | 528.100                 | 113.207,72                 | 451.498,29                |
| 0291 Allgemeine Hauptverwaltung                                                                                                                                           | 850                      | 392.600                 | 710                      | 389.800                 | 2.645,01                   | 349.917,10                |
| 02 Hauptverwaltung                                                                                                                                                        | 1.577.450                | 3.465.150               | 1.531.041                | 3.048.350               | 1.461.394,91               | 2.659.127,90              |
| 0300 Finanzverwaltung                                                                                                                                                     | 316.700                  | 858.220                 | 297.400                  | 861.650                 | 304.215,97                 | 739.924,37                |
| 0331 Kassenverwaltung                                                                                                                                                     | 341.900                  | 369.820                 | 331.354                  | 380.170                 | 329.436,90                 | 330.446,67                |
| 0350 Liegenschaftsverwaltung                                                                                                                                              | 641.532                  | 196.500                 | 563.400                  | 83.600                  | 608.902,84                 | 75.124,24                 |
| 03 Finanzverwaltung                                                                                                                                                       | 1.300.132                | 1.424.540               | 1.192.154                | 1.325.420               | 1.242.555,71               | 1.145.495,28              |
| 0521 Bezirkswahlen                                                                                                                                                        | -                        | 0                       | -                        | 0                       | -                          | 1.477.415,93              |
| 05 Besondere Dienststellen der<br>allgemeinen Verwaltung                                                                                                                  | -                        | 0                       | -                        | 0                       | -                          | 1.477.415,93              |
| 0601 Informationstechnik (IT)                                                                                                                                             | 645.300                  | 1.357.900               | 624.098                  | 1.264.500               | 579.960,00                 | 1.044.038,47              |
| 0605 Nichteigene Verwaltungs-<br>gebäude                                                                                                                                  | -                        | 98.100                  | 0                        | 146.600                 | 180,96                     | 121.483,14                |
| 06 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                                                                                                                            | 645.300                  | 1.456.000               | 624.098                  | 1.411.100               | 580.140,96                 | 1.165.521,61              |
| 0800 Leistungsentgelte<br>für Verwaltungsangehörige                                                                                                                       | -                        | -                       | 0                        | 0                       | 1.427,97                   | 1.427,97                  |
| 0801 Örtlicher Personalrat                                                                                                                                                | 52.100                   | 67.200                  | 50.606                   | 119.550                 | 50.884,31                  | 95.753,73                 |
| 0802 Gesamtpersonalrat                                                                                                                                                    | 2.300                    | 109.000                 | 2.278                    | 7.100                   | 1.240,23                   | 596,60                    |
| 0803 Datenschutzbeauftragte/r                                                                                                                                             | 53.300                   | 105.500                 | 51.747                   | 87.550                  | 71.659,25                  | 61.481,61                 |
| 0804 Schwerbehindertenbeauftragte                                                                                                                                         | 0                        | 1.150                   | 58                       | 1.150                   | 52,73                      | 336,00                    |
| 0805 Allgemeine Einrichtungen und<br>Maßnahmen für Verwaltungs-<br>angehörige                                                                                             | -                        | 927.800                 | -                        | 769.200                 | -                          | 740.150,04                |
| 0806 Ausbildung                                                                                                                                                           | 295.500                  | 313.300                 | 228.660                  | 313.300                 | 248.730,14                 | 253.423,22                |
| 0851 Gleichstellungsstelle                                                                                                                                                | 9.500                    | 46.800                  | 9.383                    | 11.100                  | 5.110,58                   | 8.158,19                  |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige                                                                                                               | 412.700                  | 1.570.750               | 342.732                  | 1.308.950               | 379.105,21                 | 1.161.327,36              |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                                   | 4.064.602                | 9.389.300               | 3.819.780                | 8.399.530               | 3.870.426,67               | 8.720.600,68              |
| 2450 Sonst. Berufsfachschulen                                                                                                                                             | -                        | 580.000                 | -                        | 580.000                 | -                          | 420.000,00                |
| 24 Berufliche Schulen                                                                                                                                                     | -                        | 580.000                 | -                        | 580.000                 | -                          | 420.000,00                |
| 2551 Landmaschinenschule                                                                                                                                                  | 347.600                  | 1.650.261               | 398.500                  | 1.421.769               | 364.531,46                 | 1.327.604,79              |
| 2553 Lehrgut ökologischer Landbau                                                                                                                                         | 246.620                  | 491.833                 | 291.835                  | 471.549                 | 324.777,56                 | 397.387,11                |
| 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb f<br>Obstbau                                                                                                                              | 442.333                  | 905.598                 | 494.077                  | 850.156                 | 514.804,30                 | 819.857,90                |
| 2556 Verwaltung Agrarbildungs-<br>zentrum                                                                                                                                 | 142.857                  | 1.610.690               | 147.261                  | 1.632.995               | 161.805,63                 | 1.507.537,64              |
| 2557 Fachschule für Agrarwirtscha<br>ökologischer Landbau                                                                                                                 | 60.000                   | 104.000                 | 70.000                   | 97.000                  | 105.445,36                 | 85.993,25                 |
| 2558 Fachschule für Agrarwirtscha<br>Garten- und Landschaftsbau                                                                                                           | 363.200                  | 421.650                 | 365.000                  | 416.650                 | 354.079,89                 | 383.578,00                |
| 2591 Fachschulen                                                                                                                                                          | -                        | 70.750                  | -                        | 70.750                  | -                          | 28.761,50                 |
| 25 Fachschulen, Fachakademien                                                                                                                                             | 1.602.610                | 5.254.782               | 1.766.673                | 4.960.869               | 1.825.444,20               | 4.550.720,19              |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                    |                          |            |                          |            | Beträge in EUR             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------|---------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                                    |                                                                                    | Ansatz 2025<br>Einnahmen | Ausgaben   | Ansatz 2024<br>Einnahmen | Ausgaben   | Ergebnis 2023<br>Einnahmen | Ausgaben      |
| 2601                                                                                                                                                                      | Fachoberschule<br>und Berufsoberschule<br>für Agrarwirtschaft                      | 118.300                  | 493.670    | 103.300                  | 454.440    | 113.765,07                 | 362.703,29    |
| 26                                                                                                                                                                        | Fachoberschulen<br>Berufsoberschulen                                               | 118.300                  | 493.670    | 103.300                  | 454.440    | 113.765,07                 | 362.703,29    |
| 2700                                                                                                                                                                      | Förderschule - Sehbehinderte<br>zentrum Unterschleissheim<br>(Bez. Obb.)           | 17.700                   | -          | 17.700                   | -          | 17.634,10                  | -             |
| 2701                                                                                                                                                                      | Förderschule -<br>Blindenanstalt Nürnberg e. V.                                    | -                        | 0          | -                        | 6.300      | -                          | 536,30        |
| 2703                                                                                                                                                                      | Förderschule - Schulzentrum<br>Hör- u. Sprachgeschädigte des<br>Bezirks Oberbayern | -                        | 0          | -                        | 0          | -                          | 0,00          |
| 2704                                                                                                                                                                      | Förderschule -<br>Berufsbildungswerk Nürnberg                                      | -                        | 0          | -                        | 0          | -                          | 0,00          |
| 2705                                                                                                                                                                      | Förderschule - Berufsbild.we<br>München-Johanneskirchen                            | -                        | 270.000    | -                        | 200.000    | -                          | 159.429,55    |
| 2710                                                                                                                                                                      | Förderzentrum Förderschwer-<br>punkt Hören und Schule<br>zur Sprachförderung       | 5.101.670                | 11.019.533 | 4.722.640                | 10.197.696 | 4.976.820,89               | 9.426.486,75  |
| 2712                                                                                                                                                                      | Interdisziplinäre<br>Frühförderstelle für Kinder<br>mit Hörbehinderung             | 581.400                  | 960.423    | 570.400                  | 1.054.193  | 513.985,22                 | 723.712,42    |
| 2713                                                                                                                                                                      | Schule für kranke                                                                  | 8.700                    | 133.900    | 8.700                    | 130.766    | 8.066,30                   | 126.112,30    |
| 27                                                                                                                                                                        | Sonderschulen                                                                      | 5.709.470                | 12.383.856 | 5.319.440                | 11.588.955 | 5.516.506,51               | 10.436.277,32 |
| 2901                                                                                                                                                                      | Schülerbeförderung                                                                 | 1.020.000                | 1.880.000  | 840.000                  | 1.780.000  | 712.924,00                 | 1.697.649,73  |
| 2950                                                                                                                                                                      | Sonstige schulische Aufgaben                                                       | -                        | 6.300      | -                        | 6.300      | -                          | 6.300,00      |
| 2951                                                                                                                                                                      | Agrarbildungszentrum<br>Wohnheime                                                  | 549.000                  | 1.380.083  | 560.000                  | 1.096.158  | 618.505,40                 | 1.000.953,84  |
| 2953                                                                                                                                                                      | Internat am Institut für<br>Hören und Sprache<br>(ab 2022 bei UA 2956)             | 617.050                  | 1.435.715  | 578.050                  | 1.512.621  | 703.213,00                 | 1.052.376,87  |
| 2954                                                                                                                                                                      | Sondertagesstätte am<br>Institut für Hören und Sprache<br>(ab 2022 bei UA 2956)    | 978.000                  | 1.377.048  | 801.000                  | 1.434.047  | 682.439,62                 | 1.158.686,28  |
| 2956                                                                                                                                                                      | Küche am Institut für Hören<br>und Sprache (bis 2021 bei<br>UA 2953/2954)          | 113.990                  | 656.852    | 108.810                  | 680.394    | 160.222,50                 | 544.192,83    |
| 2958                                                                                                                                                                      | Agrarbildungszentrum Küche                                                         | 258.000                  | 687.796    | 179.000                  | 677.639    | 287.650,71                 | 531.728,02    |
| 29                                                                                                                                                                        | Sonstiges Schulwesen                                                               | 3.536.040                | 7.423.794  | 3.066.860                | 7.187.159  | 3.164.955,23               | 5.991.887,57  |
| 2                                                                                                                                                                         | Schulen                                                                            | 10.966.420               | 26.136.102 | 10.256.273               | 24.771.423 | 10.620.671,01              | 21.761.588,37 |
| 3101                                                                                                                                                                      | Wissenschaftliche Museen und<br>Sammlungen                                         | -                        | 200        | -                        | 150        | -                          | 150,00        |
| 3121                                                                                                                                                                      | Sonstige Wissenschaft und<br>Forschung                                             | 89.900                   | 125.300    | 0                        | 55.260     | 21.450,00                  | 15.254,52     |
| 31                                                                                                                                                                        | Wissenschaft und Forschung                                                         | 89.900                   | 125.500    | 0                        | 55.410     | 21.450,00                  | 15.404,52     |
| 3210                                                                                                                                                                      | Nichtwissenschaftliche Museen<br>Ausstellungen                                     | -                        | 1.540.000  | -                        | 1.500.000  | -                          | 1.499.000,00  |
| 3230                                                                                                                                                                      | Zoologische und<br>Botanische Gärten                                               | -                        | -          | -                        | 0          | -                          | 0,00          |
| 32                                                                                                                                                                        | Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen                                               | -                        | 1.540.000  | -                        | 1.500.000  | -                          | 1.499.000,00  |
| 3310                                                                                                                                                                      | Theater                                                                            | -                        | 3.120.000  | -                        | 3.000.000  | -                          | 2.566.329,19  |
| 3320                                                                                                                                                                      | Musikpflege                                                                        | 0                        | 562.150    | 0                        | 831.102    | 0,00                       | 737.085,70    |
| 33                                                                                                                                                                        | Theater, Konzerte, Musikpflege                                                     | 0                        | 3.682.150  | 0                        | 3.831.102  | 0,00                       | 3.303.414,89  |
| 3400                                                                                                                                                                      | Heimat- und<br>sonstige Kulturpflege                                               | 800                      | 922.450    | 430                      | 880.560    | 2.868,82                   | 735.283,14    |
| 3401                                                                                                                                                                      | Heimat- und<br>sonstige Kulturpflege                                               | -                        | 5.600      | 0                        | 5.600      | 218,34                     | 5.046,99      |
| 3402                                                                                                                                                                      | Heimat- und<br>sonstige Kulturpflege                                               | 35.500                   | 325.700    | 35.000                   | 320.170    | 33.423,25                  | 286.552,18    |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                          |                         |                          |                         | Beträge in EUR             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                                    | Ansatz 2025<br>Einnahmen | Ansatz 2025<br>Ausgaben | Ansatz 2024<br>Einnahmen | Ansatz 2024<br>Ausgaben | Ergebnis 2023<br>Einnahmen | Ergebnis 2023<br>Ausgaben |
| 3403 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                                                                                    | -                        | 25.000                  | -                        | 25.000                  | -                          | -                         |
| 34 Heimat- und sonst. Kulturpflege                                                                                                                                        | 36.300                   | 1.278.750               | 35.430                   | 1.231.330               | 36.510,41                  | 1.026.882,31              |
| 3551 Sonstige Volksbildung                                                                                                                                                | -                        | 8.260                   | 0                        | 8.260                   | 0,00                       | 8.256,00                  |
| 35 Volksbildung                                                                                                                                                           | -                        | 8.260                   | 0                        | 8.260                   | 0,00                       | 8.256,00                  |
| 3600 Naturschutz und Landschaftspflege                                                                                                                                    | -                        | 55.724                  | -                        | 55.724                  | -                          | 70,00                     |
| 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege                                                                                                                                      | 15.000                   | 874.200                 | 10.000                   | 869.700                 | 26.500,00                  | 506.372,84                |
| 36 Heimatpflege                                                                                                                                                           | 15.000                   | 929.924                 | 10.000                   | 925.424                 | 26.500,00                  | 506.442,84                |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                                                                                                                   | 141.200                  | 7.564.584               | 45.430                   | 7.551.526               | 84.460,41                  | 6.359.400,56              |
| 4001 Allgemeine Sozialverwaltung                                                                                                                                          | 61.880                   | 17.264.100              | 61.780                   | 16.648.598              | 11.233,60                  | 15.266.066,11             |
| 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung                                                                                                                              | 5.900                    | 422.900                 | 3.400                    | 499.700                 | 4.212,59                   | 276.334,51                |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten                                                                                                                                | 67.780                   | 17.687.000              | 65.180                   | 17.148.298              | 15.446,19                  | 15.542.400,62             |
| 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger -                                                                                                                   | 146.000                  | -                       | 137.000                  | -                       | 152.411,27                 | -                         |
| 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-                                                                                                       | -                        | 5.800.000               | -                        | 5.800.000               | -                          | 4.697.251,68              |
| 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-                                                                                             | -                        | 26.000                  | -                        | 16.000                  | -                          | 34.800,25                 |
| 4110 Hilfe zur Pflege                                                                                                                                                     | 44.726.000               | 1.400.000               | 37.061.000               | 900.000                 | 37.511.574,87              | 884.560,87                |
| 4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)                                                                                                                  | -                        | 3.500.000               | -                        | 3.500.000               | -                          | 2.837.269,95              |
| 4112 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)                                                                                                               | -                        | 40.000                  | -                        | 40.000                  | -                          | 33.427,12                 |
| 4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)                                                                                                                 | -                        | 35.000                  | -                        | 35.000                  | -                          | 27.853,14                 |
| 4114 Hilfe zur Pflege: Maßnahmen Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)                                                                                            | -                        | 15.000                  | -                        | 15.000                  | -                          | 4.854,06                  |
| 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)                                                                                                                 | -                        | 37.000                  | -                        | 37.000                  | -                          | 25.194,51                 |
| 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)                                                                                                            | -                        | 37.000                  | -                        | 37.000                  | -                          | 23.831,38                 |
| 4117 Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)                                                                                             | -                        | 200.000                 | -                        | 130.000                 | -                          | 121.645,22                |
| 4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)                                                                                                                    | -                        | 30.000                  | -                        | 30.000                  | -                          | 25.636,98                 |
| 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)                                                                                                                  | -                        | 90.700.000              | -                        | 75.000.000              | -                          | 67.580.641,78             |
| 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-                                                                                   | 8.500                    | -                       | 13.500                   | -                       | 14.837,27                  | -                         |
| 4131 Hilfen zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)                                                                                                  | -                        | 0                       | -                        | 0                       | -                          | 0,00                      |
| 4132 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)                                                                                                           | -                        | 600.000                 | -                        | 450.000                 | -                          | 551.038,45                |
| 4133 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)                                                                                                     | -                        | 3.000                   | -                        | 3.000                   | -                          | 522,48                    |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                       |                                   |             |                                   |             | Beträge in EUR                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                                    |                                                                                       | Ansatz 2025<br>Einnahmen Ausgaben |             | Ansatz 2024<br>Einnahmen Ausgaben |             | Ergebnis 2023<br>Einnahmen Ausgaben |                |
| 4134                                                                                                                                                                      | Hilfen zur Gesundheit - Hilf bei Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII)            | -                                 | 0           | -                                 | 0           | -                                   | 0,00           |
| 4135                                                                                                                                                                      | Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)                        | -                                 | 0           | -                                 | 0           | -                                   | 0,00           |
| 4139                                                                                                                                                                      | Erstattung an Krankenkassen Übernahme d. Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V   | -                                 | 2.800.000   | -                                 | 2.800.000   | -                                   | 2.251.907,26   |
| 4140                                                                                                                                                                      | Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen                                              | 1.630.000                         | 6.475.000   | 1.621.000                         | 4.095.000   | 1.611.965,30                        | 3.292.980,76   |
| 4141                                                                                                                                                                      | -überörtlicher Träger- Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten                 | -                                 | 1.710.000   | -                                 | 1.560.000   | -                                   | 433.934,46     |
| 4144                                                                                                                                                                      | Blindenhilfe                                                                          | -                                 | 80.000      | -                                 | 80.000      | -                                   | 75.371,12      |
| 4145                                                                                                                                                                      | -überörtlicher Träger- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)           | -                                 | 40.000      | -                                 | 50.000      | -                                   | 27.286,19      |
| 4147                                                                                                                                                                      | Altenhilfe (§ 71 SGB XII)                                                             | -                                 | 2.000       | -                                 | 2.000       | -                                   | 0,00           |
| 4148                                                                                                                                                                      | Hilfe in besonderen Lebenslagen                                                       | -                                 | 140.000     | -                                 | 140.000     | -                                   | 112.466,19     |
| 4149                                                                                                                                                                      | -überörtlicher Träger- Hilfen in sonstigen Lebenslagen                                | -                                 | 4.402.000   | -                                 | 4.300.000   | -                                   | 4.387.566,76   |
| 4151                                                                                                                                                                      | Grundsicherung                                                                        | 26.710.000                        | 29.000.000  | 26.700.000                        | 27.800.000  | 25.368.054,09                       | 25.092.658,88  |
| 41                                                                                                                                                                        | Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII                           | 73.220.500                        | 147.072.000 | 65.532.500                        | 126.820.000 | 64.658.842,80                       | 112.522.699,49 |
| 4411                                                                                                                                                                      | Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)                                | 1.325.000                         | 1.965.000   | 1.420.000                         | 2.584.000   | 1.542.568,22                        | 1.832.521,19   |
| 44                                                                                                                                                                        | -überörtlicher Träger- Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen                    | 1.325.000                         | 1.965.000   | 1.420.000                         | 2.584.000   | 1.542.568,22                        | 1.832.521,19   |
| 4515                                                                                                                                                                      | Sonstige Jugendarbeit                                                                 | 0                                 | 549.025     | 0                                 | 489.025     | 11.984,52                           | 495.662,50     |
| 4557                                                                                                                                                                      | Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform                                             | 15.600.000                        | 26.597.500  | 5.900.000                         | 11.497.500  | 9.732.767,20                        | 10.964.971,08  |
| 45                                                                                                                                                                        | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII                                           | 15.600.000                        | 27.146.525  | 5.900.000                         | 11.986.525  | 9.744.751,72                        | 11.460.633,58  |
| 4640                                                                                                                                                                      | Tageseinrichtungen f. Kinder Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing               | 460.063                           | 609.445     | 410.773                           | 541.136     | 429.770,75                          | 472.970,19     |
| 4645                                                                                                                                                                      | Tageseinrichtungen f. Kinder Heilpäd. Tagesstätte - ISPR                              | 620.050                           | 641.984     | 544.050                           | 626.311     | 435.261,56                          | 490.271,91     |
| 46                                                                                                                                                                        | Tageseinrichtungen für Kinder                                                         | 1.080.113                         | 1.251.429   | 954.823                           | 1.167.447   | 865.032,31                          | 963.242,10     |
| 4701                                                                                                                                                                      | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege                                         | 269.100                           | 19.795.000  | 141.700                           | 19.600.000  | 272.119,75                          | 18.045.379,30  |
| 47                                                                                                                                                                        | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | 269.100                           | 19.795.000  | 141.700                           | 19.600.000  | 272.119,75                          | 18.045.379,30  |
| 4880                                                                                                                                                                      | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                                                   | 11.900.000                        | -           | 10.250.000                        | -           | 12.056.753,02                       | -              |
| 4881                                                                                                                                                                      | Leistungen zur med. Reha/ Heilpäd. Leistungen                                         | -                                 | 25.550.000  | -                                 | 25.550.000  | -                                   | 23.643.925,72  |
| 4882                                                                                                                                                                      | Leistungen zur Beschäftigung                                                          | -                                 | 74.151.000  | -                                 | 78.651.000  | -                                   | 78.150.000,00  |
| 4883                                                                                                                                                                      | Leistungen zur Teilhabe/ Besuchsbeihilfe                                              | -                                 | 64.770.000  | -                                 | 55.770.000  | -                                   | 51.491.358,69  |
| 4884                                                                                                                                                                      | Leistungen für Wohnraum                                                               | -                                 | 50.000      | -                                 | 80.000      | -                                   | 32.640,61      |
| 4885                                                                                                                                                                      | Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 SGB IX                                            | -                                 | 173.000.000 | -                                 | 152.000.000 | -                                   | 146.565.900,00 |
| 4886                                                                                                                                                                      | Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten                | -                                 | 32.700.000  | -                                 | 29.600.000  | -                                   | 28.500.000,00  |
| 4887                                                                                                                                                                      | Leistungen für ein Kfz/ Beförderungsdienst                                            | -                                 | 250.000     | -                                 | 300.000     | -                                   | 237.911,87     |
| 4889                                                                                                                                                                      | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe                                           | -                                 | 600.000     | -                                 | 600.000     | -                                   | 600.000,00     |
| 48                                                                                                                                                                        | weitere soziale Bereiche                                                              | 11.900.000                        | 371.071.000 | 10.250.000                        | 342.551.000 | 12.056.753,02                       | 329.221.736,89 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                              |                                        |             |                                        |             | Beträge in EUR                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                                    |                                                                                              | Ansatz 2025<br>Einnahmen      Ausgaben |             | Ansatz 2024<br>Einnahmen      Ausgaben |             | Ergebnis 2023<br>Einnahmen      Ausgaben |                |
| 4932                                                                                                                                                                      | KV gemäß § 276/276a LAG<br>-überörtlicher Träger-                                            | 2.000                                  | 30.000      | 500                                    | 60.000      | 4.329,12                                 | 17.876,64      |
| 4950                                                                                                                                                                      | Sonstige soziale<br>Angelegenheiten                                                          | -                                      | 0           | -                                      | 0           | -                                        | 0,00           |
| 4958                                                                                                                                                                      | - überörtlicher Träger -<br>Leistungen nach dem<br>Unterbringungsgesetz<br>-nur für Bezirke- | 0                                      | 8.000       | 0                                      | 4.000       | 0,00                                     | 0,00           |
| 4992                                                                                                                                                                      | Leistungen nach Art. 15 FAG<br>- nur für Bezirke -                                           | 91.129.400                             | -           | 79.460.000                             | -           | 82.934.604,00                            | -              |
| 49                                                                                                                                                                        | Sonstige soziale<br>Angelegenheiten                                                          | 91.131.400                             | 38.000      | 79.460.500                             | 64.000      | 82.938.933,12                            | 17.876,64      |
| 4                                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                                                            | 194.593.893                            | 586.025.954 | 163.724.703                            | 521.921.270 | 172.094.447,13                           | 489.606.489,81 |
| 5101                                                                                                                                                                      | Bezirksklinikum Mainkofen                                                                    | -                                      | 4.641.020   | 0                                      | 4.583.520   | 0,00                                     | 7.486.068,56   |
| 5102                                                                                                                                                                      | Bezirkskrankenhaus Landshut                                                                  | -                                      | 184.200     | -                                      | 150.800     | -                                        | 1.923.011,03   |
| 5103                                                                                                                                                                      | Bezirkskrankenhaus Passau                                                                    | 130.000                                | 50.600      | 130.000                                | 47.800      | 129.222,25                               | 42.986,95      |
| 5104                                                                                                                                                                      | Bezirkskrankenhaus Straubing                                                                 | -                                      | -           | -                                      | 0           | -                                        | 0,00           |
| 5170                                                                                                                                                                      | Nebenbetriebe im Krankenhaus                                                                 | -                                      | -           | 0                                      | -           | 0,00                                     | -              |
| 5190                                                                                                                                                                      | Nichteigene Krankenhäuser                                                                    | -                                      | 35.000      | -                                      | 30.000      | -                                        | 21.492,45      |
| 51                                                                                                                                                                        | Krankenhäuser                                                                                | 130.000                                | 4.910.820   | 130.000                                | 4.812.120   | 129.222,25                               | 9.473.558,99   |
| 5400                                                                                                                                                                      | Leitstelle<br>Psychiatrischer Krisendienst                                                   | 1.392.300                              | 1.494.800   | 1.326.000                              | 1.426.000   | 1.824.286,69                             | 1.282.634,10   |
| 5491                                                                                                                                                                      | Bay. Cochlear Implant Centru                                                                 | 120.852                                | 107.568     | 114.852                                | 93.489      | 178.669,54                               | 186.995,40     |
| 54                                                                                                                                                                        | Sonst. Einrichtungen und Maß-<br>nahmen der Gesundheitspflege                                | 1.513.152                              | 1.602.368   | 1.440.852                              | 1.519.489   | 2.002.956,23                             | 1.469.629,50   |
| 5500                                                                                                                                                                      | Förderung des Sports                                                                         | -                                      | 70.300      | 0                                      | 60.255      | 0,00                                     | 45.106,93      |
| 55                                                                                                                                                                        | Förderung des Sports                                                                         | -                                      | 70.300      | 0                                      | 60.255      | 0,00                                     | 45.106,93      |
| 5900                                                                                                                                                                      | Sonst. Erholungseinrichtunge                                                                 | -                                      | 500         | -                                      | 500         | -                                        | 0,00           |
| 59                                                                                                                                                                        | Sonst. Erholungseinrichtungen                                                                | -                                      | 500         | -                                      | 500         | -                                        | 0,00           |
| 5                                                                                                                                                                         | Gesundheit, Sport<br>und Erholung                                                            | 1.643.152                              | 6.583.988   | 1.570.852                              | 6.392.364   | 2.132.178,48                             | 10.988.295,42  |
| 6000                                                                                                                                                                      | Bauangelegenheiten                                                                           | 599.600                                | 869.800     | 523.104                                | 735.700     | 588.678,70                               | 603.152,81     |
| 60                                                                                                                                                                        | Bauverwaltung                                                                                | 599.600                                | 869.800     | 523.104                                | 735.700     | 588.678,70                               | 603.152,81     |
| 6202                                                                                                                                                                      | Wohnungsbauförderung<br>- für eigenes Personal -                                             | -                                      | -           | 0                                      | -           | 0,00                                     | -              |
| 62                                                                                                                                                                        | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                                                 | -                                      | -           | 0                                      | -           | 0,00                                     | -              |
| 6                                                                                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                                           | 599.600                                | 869.800     | 523.104                                | 735.700     | 588.678,70                               | 603.152,81     |
| 7500                                                                                                                                                                      | Bestattungswesen                                                                             | -                                      | 2.000       | -                                      | 2.000       | -                                        | 2.000,00       |
| 75                                                                                                                                                                        | Bestattungswesen                                                                             | -                                      | 2.000       | -                                      | 2.000       | -                                        | 2.000,00       |
| 7791                                                                                                                                                                      | Sonstige Hilfsbetriebe -<br>Kulturunternehmen                                                | -                                      | 600         | -                                      | 600         | -                                        | 580,59         |
| 77                                                                                                                                                                        | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                                                 | -                                      | 600         | -                                      | 600         | -                                        | 580,59         |
| 7800                                                                                                                                                                      | Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft                                                   | 23.300                                 | 29.500      | 0                                      | 30.000      | -                                        | 1.125,00       |
| 7801                                                                                                                                                                      | Fachberatung<br>für Fischerei                                                                | 0                                      | 637.450     | 20.000                                 | 633.630     | 34.181,45                                | 563.549,95     |
| 7805                                                                                                                                                                      | Fischereilicher Lehr- und<br>Beispielsbetrieb Lindbergmühle                                  | 520.150                                | 1.399.890   | 593.150                                | 1.406.268   | 622.881,25                               | 1.181.237,40   |
| 7881                                                                                                                                                                      | Förderung von Obst-, Wein-,<br>und Gartenbau                                                 | -                                      | 11.500      | -                                      | 12.000      | -                                        | 0,00           |
| 7891                                                                                                                                                                      | Sonstige Förderung der Land-<br>und Forstwirtschaft                                          | -                                      | 2.500       | -                                      | 2.500       | -                                        | 2.500,00       |
| 78                                                                                                                                                                        | Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft                                                   | 543.450                                | 2.080.840   | 613.150                                | 2.084.398   | 657.062,70                               | 1.748.412,35   |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |             |             |             |                | Beträge in EUR |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                                    | Ansatz 2025 |             | Ansatz 2024 |             | Ergebnis 2023  |                |  |
|                                                                                                                                                                           | Einnahmen   | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben    | Einnahmen      | Ausgaben       |  |
| 7901 Fremdenverkehr                                                                                                                                                       | -           | 35.850      | 0           | 40.850      | 0,00           | 23.599,61      |  |
| 7911 Sonstige Förderung der<br>Wirtschaft                                                                                                                                 | 150.000     | 2.273.000   | 149.900     | 781.600     | 109.092,93     | 509.900,00     |  |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr                                                                                                    | 150.000     | 2.308.850   | 149.900     | 822.450     | 109.092,93     | 533.499,61     |  |
| 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                                                                                                      | 693.450     | 4.392.290   | 763.050     | 2.909.448   | 766.155,63     | 2.284.492,55   |  |
| 8100 Solarpark Gesellschaft                                                                                                                                               | -           | 30.000      | -           | 10.000      | -              | 11.305,01      |  |
| 8131 Gasversorgung                                                                                                                                                        | 0           | 0           | 0           | 3.000       | 0,00           | 8.837,49       |  |
| 81 Versorgungsunternehmen                                                                                                                                                 | 0           | 30.000      | 0           | 13.000      | 0,00           | 2.467,52       |  |
| 8600 Heil- und Thermalbäder                                                                                                                                               | 505.500     | 6.282.900   | 425.000     | 6.312.700   | 301.961,59     | 11.069.645,89  |  |
| 86 Kur- und Badebetriebe                                                                                                                                                  | 505.500     | 6.282.900   | 425.000     | 6.312.700   | 301.961,59     | 11.069.645,89  |  |
| 8 wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen                                                                                                       | 505.500     | 6.312.900   | 425.000     | 6.325.700   | 301.961,59     | 11.072.113,41  |  |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung<br>und allgemeine Umlagen                                                                                                               | 410.895.530 | -           | 390.951.300 | -           | 361.139.222,36 | -              |  |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisun-<br>gen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 410.895.530 | -           | 390.951.300 | -           | 361.139.222,36 | -              |  |
| 9101 Allgemeine Rücklage                                                                                                                                                  | -           | -           | 0           | -           | 0,00           | -              |  |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb<br>schaff.-Kosten,Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten                                                                     | -           | 32.000      | 0           | 35.900      | 0,00           | 39.661,94      |  |
| 9141 Deckungsreserve                                                                                                                                                      | -           | 375.000     | -           | 375.000     | -              | 0,00           |  |
| 9151 Kalkulatorische Einnahmen                                                                                                                                            | 2.227.401   | -           | 2.044.369   | -           | 1.864.886,00   | -              |  |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                                                                                      | 21.987.870  | 1.136.700   | 4.794.000   | 0           | 0,00           | 3.052.644,76   |  |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des<br>Kassenbestandes einschließ-<br>lich Kontokorrentverkehr                                                                                 | 500.000     | -           | 500.000     | 0           | 1.025.352,33   | 0,00           |  |
| 91 Sonstige allgemeine Finanz-<br>wirtschaft                                                                                                                              | 24.715.271  | 1.543.700   | 7.338.369   | 410.900     | 2.890.238,33   | 3.092.306,70   |  |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                              | -           | -           | 0           | 0           | 0,00           | 0,00           |  |
| 92 Abwicklung der Vorjahre                                                                                                                                                | -           | -           | 0           | 0           | 0,00           | 0,00           |  |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft                                                                                                                                                  | 435.610.801 | 1.543.700   | 398.289.669 | 410.900     | 364.029.460,69 | 3.092.306,70   |  |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                                       | 648.818.618 | 648.818.618 | 579.417.861 | 579.417.861 | 554.488.440,31 | 554.488.440,31 |  |



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                                  | Ansatz 2025 |           | Ansatz 2024 |           | Ergebnis 2023 |                |  |
|                                                                                                                                                                         | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                                       |             |           |             |           |               |                |  |
| 0000 Bezirksorgane                                                                                                                                                      | -           | 5.000     | -           | 20.000    | -             | 0,00           |  |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                                                                                                                               | -           | 5.000     | -           | 20.000    | -             | 0,00           |  |
| 0100 Rechnungsprüfungsamt                                                                                                                                               | -           | 1.500     | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 01 Rechnungsprüfung                                                                                                                                                     | -           | 1.500     | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 0201 Leitung der Bezirksverwaltung                                                                                                                                      | -           | 15.000    | -           | 1.000     | -             | 0,00           |  |
| 0202 Recht und Liegenschaften                                                                                                                                           | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 0205 Gesundheitseinrichtungen<br>(Krankenhäuser und Heime)                                                                                                              | -           | 1.000     | -           | 1.000     | -             | 0,00           |  |
| 0221 Personalangelegenheiten und<br>Organisation                                                                                                                        | -           | 22.000    | -           | 22.000    | -             | 11.000,00      |  |
| 0241 Presse- und<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                               | -           | 5.000     | -           | 5.000     | -             | 5.000,00       |  |
| 0291 Allgemeine Hauptverwaltung                                                                                                                                         | -           | 10.000    | 60.000      | 20.000    | 0,00          | 12.830,00      |  |
| 02 Hauptverwaltung                                                                                                                                                      | -           | 53.000    | 60.000      | 49.000    | 0,00          | 28.830,00      |  |
| 0300 Finanzverwaltung                                                                                                                                                   | -           | 0         | -           | 2.000     | -             | 0,00           |  |
| 0331 Kassenverwaltung                                                                                                                                                   | -           | 3.500     | -           | 1.500     | -             | 2.681,28       |  |
| 0350 Liegenschaftsverwaltung                                                                                                                                            | -           | 15.000    | 0           | 185.000   | -             | 74.180,42      |  |
| 03 Finanzverwaltung                                                                                                                                                     | -           | 18.500    | 0           | 188.500   | -             | 71.499,14      |  |
| 0601 Informationstechnik (IT)                                                                                                                                           | 0           | 786.000   | 0           | 351.000   | 0,00          | 230.001,14     |  |
| 0605 Nicht eigene Verwaltungs-<br>gebäude                                                                                                                               | -           | 5.000     | 0           | 20.000    | -             | 57.952,65      |  |
| 0680 Verwaltungsgebäude                                                                                                                                                 | -           | 1.000.000 | -           | 200.000   | -             | 0,00           |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                                                                                                                          | 0           | 1.791.000 | 0           | 571.000   | 0,00          | 172.048,49     |  |
| 0800 Leistungsentgelte<br>für Verwaltungsangehörige                                                                                                                     | -           | -         | 0           | 0         | 1.427,97      | 1.427,97       |  |
| 0801 Örtlicher Personalrat                                                                                                                                              | -           | 1.000     | -           | 1.000     | -             | 0,00           |  |
| 0802 Gesamtpersonalrat                                                                                                                                                  | -           | 0         | -           | 1.100     | -             | 0,00           |  |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige                                                                                                             | -           | 1.000     | 0           | 2.100     | 1.427,97      | 1.427,97       |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                                 | 0           | 1.870.000 | 60.000      | 830.600   | 1.427,97      | 130.807,32     |  |
| 2450 Sonstige Berufsfachschulen                                                                                                                                         | -           | 1.000     | -           | 1.000     | -             | 1.500,00       |  |
| 24 Berufsschulen,<br>Berufsfachschulen,<br>Berufsaufbauschulen                                                                                                          | -           | 1.000     | -           | 1.000     | -             | 1.500,00       |  |
| 2551 Landmaschinenschule                                                                                                                                                | 0           | 298.800   | 0           | 425.800   | 0,00          | 432.214,00     |  |
| 2553 Lehrgut ökolog. Landbau                                                                                                                                            | -           | 17.700    | 0           | 63.000    | 0,00          | 329.553,48     |  |
| 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb<br>für Obstbau                                                                                                                          | 0           | 287.000   | 0           | 190.000   | 30.000,00     | 385.418,81     |  |
| 2556 Verwaltung<br>Agrarbildungszentrum                                                                                                                                 | 10.000      | 422.500   | 83.000      | 476.000   | -             | 289.841,16     |  |
| 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft<br>ökologischer Landbau                                                                                                             | 0           | 53.000    | 0           | 203.000   | 0,00          | 10.384,90      |  |
| 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft<br>Garten- und Landschaftsbau                                                                                                       | 0           | 530.600   | 0           | 320.000   | 0,00          | 73.978,38      |  |
| 25 Fachschulen, Fachakademien                                                                                                                                           | 10.000      | 1.609.600 | 83.000      | 1.677.800 | 30.000,00     | 841.513,97     |  |
| 2601 Fachoberschule<br>und Berufsoberschule<br>für Agrarwirtschaft                                                                                                      | 1.445.000   | 368.100   | 130.000     | 1.229.900 | 200.000,00    | 1.631.248,10   |  |
| 26 Fachoberschulen<br>Berufsoberschulen                                                                                                                                 | 1.445.000   | 368.100   | 130.000     | 1.229.900 | 200.000,00    | 1.631.248,10   |  |
| 2701 Förderschule -<br>Blindenanstalt Nürnberg e. V.                                                                                                                    | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 2704 Förderschule -<br>Berufsbildungswerk Nürnberg                                                                                                                      | -           | -         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |
| 2705 Förderschule - Berufsbild.werke<br>München-Johanneskirchen                                                                                                         | -           | -         | -           | 0         | -             | 0,00           |  |

| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben – Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                       |                                   |           |                                   |           | Beträge in EUR                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                                  |                                                                                       | Ansatz 2025<br>Einnahmen Ausgaben |           | Ansatz 2024<br>Einnahmen Ausgaben |           | Ergebnis 2023<br>Einnahmen Ausgaben |              |
| 2710                                                                                                                                                                    | Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung                  | -                                 | 1.188.000 | 0                                 | 719.500   | 700.857,97                          | 512.274,92   |
| 2712                                                                                                                                                                    | Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung                      | 0                                 | 4.000     | 0                                 | 0         | 0,00                                | 104,30-      |
| 2713                                                                                                                                                                    | Schule für Kranke                                                                     | -                                 | 10.000    | 0                                 | 9.000     | 0,00                                | 2.791,74     |
| 27                                                                                                                                                                      | Sonderschulen                                                                         | 0                                 | 1.202.000 | 0                                 | 728.500   | 700.857,97                          | 514.962,36   |
| 2950                                                                                                                                                                    | Sonstige schulische Aufgaben                                                          | -                                 | -         | -                                 | -         | -                                   | 0,00         |
| 2951                                                                                                                                                                    | Agrarbildungszentrum Wohnheime                                                        | 100.000                           | 35.500    | 170.000                           | 1.925.500 | 272.431,25                          | 38.979,68    |
| 2953                                                                                                                                                                    | Internat am Institut für Hören und Sprache                                            | 0                                 | 2.500     | 0                                 | 0         | 0,00                                | 0,00         |
| 2954                                                                                                                                                                    | Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache                                   | 0                                 | 3.000     | 0                                 | 0         | 0,00                                | 0,00         |
| 2956                                                                                                                                                                    | Küche am Institut für Hören und Sprache                                               | -                                 | 2.000     | -                                 | 1.200     | -                                   | 0,00         |
| 2958                                                                                                                                                                    | Agrarbildungszentrum Küche                                                            | 0                                 | 12.000    | 0                                 | 5.000     | 0,00                                | 1.438,76     |
| 29                                                                                                                                                                      | Sonstiges Schulwesen                                                                  | 100.000                           | 55.000    | 170.000                           | 1.931.700 | 272.431,25                          | 40.418,44    |
| 2                                                                                                                                                                       | Schulen                                                                               | 1.555.000                         | 3.235.700 | 383.000                           | 5.568.900 | 1.203.289,22                        | 3.029.642,87 |
| 3121                                                                                                                                                                    | Sonstige Wissenschaft und Forschung                                                   | -                                 | -         | -                                 | -         | -                                   | 0,00         |
| 31                                                                                                                                                                      | Wissenschaft und Forschung                                                            | -                                 | -         | -                                 | -         | -                                   | 0,00         |
| 3210                                                                                                                                                                    | Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                 | -                                 | 515.000   | -                                 | 500.000   | -                                   | 517.800,00   |
| 3230                                                                                                                                                                    | Zoologische und Botanische Gärten                                                     | -                                 | -         | -                                 | 0         | -                                   | 0,00         |
| 32                                                                                                                                                                      | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                                     | -                                 | 515.000   | -                                 | 500.000   | -                                   | 517.800,00   |
| 3400                                                                                                                                                                    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                     | -                                 | 31.000    | 0                                 | 31.000    | 0,00                                | 1.200.498,98 |
| 3402                                                                                                                                                                    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                     | -                                 | 5.000     | 0                                 | 5.000     | 0,00                                | 0,00         |
| 34                                                                                                                                                                      | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                     | -                                 | 36.000    | 0                                 | 36.000    | 0,00                                | 1.200.498,98 |
| 3650                                                                                                                                                                    | Denkmalschutz- und Denkmalpflege                                                      | -                                 | 5.000     | -                                 | 90.000    | -                                   | -            |
| 36                                                                                                                                                                      | Heimatspflege                                                                         | -                                 | 5.000     | -                                 | 90.000    | -                                   | -            |
| 3                                                                                                                                                                       | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                                 | -                                 | 556.000   | 0                                 | 626.000   | 0,00                                | 1.718.298,98 |
| 4001                                                                                                                                                                    | Allgemeine Sozialverwaltung                                                           | -                                 | 730.000   | 0                                 | 430.000   | 1.140,00                            | 353.114,15   |
| 4002                                                                                                                                                                    | Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung                                               | -                                 | 50.000    | 0                                 | 15.000    | 0,00                                | 50.000,00    |
| 40                                                                                                                                                                      | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten                                               | -                                 | 780.000   | 0                                 | 445.000   | 1.140,00                            | 403.114,15   |
| 4640                                                                                                                                                                    | Tageseinrichtungen f. Kinder Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing               | 2.000                             | 6.000     | 2.000                             | 25.000    | 2.000,00                            | 16.895,74    |
| 4645                                                                                                                                                                    | Tageseinrichtungen f. Kinder Heilpäd. Tagesstätte - ISPR                              | -                                 | 1.800     | -                                 | 1.200     | -                                   | 1.200,00-    |
| 46                                                                                                                                                                      | Tageseinrichtungen für Kinder                                                         | 2.000                             | 7.800     | 2.000                             | 26.200    | 2.000,00                            | 15.695,74    |
| 4701                                                                                                                                                                    | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege                                         | 84.000                            | 4.193.100 | 110.200                           | 3.175.500 | 81.533,37                           | 3.175.500,00 |
| 47                                                                                                                                                                      | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | 84.000                            | 4.193.100 | 110.200                           | 3.175.500 | 81.533,37                           | 3.175.500,00 |
| 4                                                                                                                                                                       | Soziale Sicherung                                                                     | 86.000                            | 4.980.900 | 112.200                           | 3.646.700 | 84.673,37                           | 3.594.309,89 |
| 5101                                                                                                                                                                    | Bezirksklinikum Mainkofen                                                             | -                                 | -         | 0                                 | 0         | 0,00                                | 4.287.500,00 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                                                                                                      |                                        |             |                                        |             | Beträge in EUR                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan                                                                                                                                  |                                                                                                      | Ansatz 2025<br>Einnahmen      Ausgaben |             | Ansatz 2024<br>Einnahmen      Ausgaben |             | Ergebnis 2023<br>Einnahmen      Ausgaben |                |
| 5102                                                                                                                                                                    | Bezirkskrankenhaus Landshut                                                                          | -                                      | -           | 0                                      | 50.000      | -                                        | 1.750.000,00   |
| 5103                                                                                                                                                                    | Bezirkskrankenhaus Passau                                                                            | -                                      | 1.100.000   | -                                      | 503.000     | -                                        | 515.000,00     |
| 51                                                                                                                                                                      | Krankenhäuser                                                                                        | -                                      | 1.100.000   | 0                                      | 553.000     | 0,00                                     | 6.552.500,00   |
| 5491                                                                                                                                                                    | Cochlear Implant-Centrum                                                                             | -                                      | 0           | -                                      | 0           | -                                        | 0,00           |
| 54                                                                                                                                                                      | Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen<br>der Gesundheitspflege                                              | -                                      | 0           | -                                      | 0           | -                                        | 0,00           |
| 5                                                                                                                                                                       | Gesundheit, Sport<br>und Erholung                                                                    | -                                      | 1.100.000   | 0                                      | 553.000     | 0,00                                     | 6.552.500,00   |
| 6000                                                                                                                                                                    | Bauangelegenheiten                                                                                   | -                                      | 3.000       | -                                      | 3.000       | -                                        | 1.000,00-      |
| 60                                                                                                                                                                      | Bauverwaltung                                                                                        | -                                      | 3.000       | -                                      | 3.000       | -                                        | 1.000,00-      |
| 6200                                                                                                                                                                    | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                                                         | -                                      | -           | -                                      | 100.000     | -                                        | 150.000,00     |
| 6202                                                                                                                                                                    | Wohnungsbauförderung<br>- für eigenes Personal -                                                     | -                                      | -           | 0                                      | -           | 0,00                                     | -              |
| 62                                                                                                                                                                      | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                                                         | -                                      | -           | 0                                      | 100.000     | 0,00                                     | 150.000,00     |
| 6                                                                                                                                                                       | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                                                   | -                                      | 3.000       | 0                                      | 103.000     | 0,00                                     | 149.000,00     |
| 7801                                                                                                                                                                    | Fachberatung<br>für Fischerei                                                                        | -                                      | 4.000       | 0                                      | 5.000       | 0,00                                     | 1.000,00       |
| 7805                                                                                                                                                                    | Fischereilicher Lehr- und<br>Beispielsbetrieb Lindbergmühle                                          | 0                                      | 156.000     | 0                                      | 268.000     | 0,00                                     | 134.767,61     |
| 78                                                                                                                                                                      | Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft                                                           | 0                                      | 160.000     | 0                                      | 273.000     | 0,00                                     | 135.767,61     |
| 7901                                                                                                                                                                    | Fremdenverkehr                                                                                       | -                                      | -           | -                                      | -           | -                                        | 0,00           |
| 79                                                                                                                                                                      | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                                   | -                                      | -           | -                                      | -           | -                                        | 0,00           |
| 7                                                                                                                                                                       | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                                   | 0                                      | 160.000     | 0                                      | 273.000     | 0,00                                     | 135.767,61     |
| 8100                                                                                                                                                                    | Versorgungsunternehmen                                                                               | -                                      | 0           | -                                      | 0           | -                                        | -              |
| 81                                                                                                                                                                      | Versorgungsunternehmen                                                                               | -                                      | 0           | -                                      | 0           | -                                        | -              |
| 8600                                                                                                                                                                    | Kur- und Badeverwaltung                                                                              | -                                      | 0           | -                                      | 0           | -                                        | 0,00           |
| 86                                                                                                                                                                      | Kur- und Badebetriebe                                                                                | -                                      | 0           | -                                      | 0           | -                                        | 0,00           |
| 8                                                                                                                                                                       | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen                                    | -                                      | 0           | -                                      | 0           | -                                        | 0,00           |
| 9101                                                                                                                                                                    | Allgemeine Rücklage                                                                                  | 31.152.470                             | -           | 16.976.700                             | 0           | 15.104.959,35                            | 0,00           |
| 9121                                                                                                                                                                    | Kredite, innere Darl., Kreditb.<br>schaff.-Kosten, Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten | 1.100.000                              | 1.136.700   | 0                                      | 1.136.700   | 3.000.000,00-                            | 1.136.668,00   |
| 9161                                                                                                                                                                    | Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                      | 1.136.700                              | 21.987.870  | 0                                      | 4.794.000   | 3.052.644,76                             | 0,00           |
| 91                                                                                                                                                                      | Sonstige allgemeine Finanz-<br>wirtschaft                                                            | 33.389.170                             | 23.124.570  | 16.976.700                             | 5.930.700   | 15.157.604,11                            | 1.136.668,00   |
| 9200                                                                                                                                                                    | Abwicklung der Vorjahre                                                                              | -                                      | -           | 0                                      | 0           | 0,00                                     | 0,00           |
| 92                                                                                                                                                                      | Abwicklung der Vorjahre                                                                              | -                                      | -           | 0                                      | 0           | 0,00                                     | 0,00           |
| 9                                                                                                                                                                       | Allg. Finanzwirtschaft                                                                               | 33.389.170                             | 23.124.570  | 16.976.700                             | 5.930.700   | 15.157.604,11                            | 1.136.668,00   |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                                       |                                                                                                      | 35.030.170                             | 35.030.170  | 17.531.900                             | 17.531.900  | 16.446.994,67                            | 16.446.994,67  |
| Gesamthaushalt                                                                                                                                                          |                                                                                                      | 683.848.788                            | 683.848.788 | 596.949.761                            | 596.949.761 | 570.935.434,98                           | 570.935.434,98 |

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

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Beträge in EUR                                                                                                                                                                                |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| Gl                                                                                                                                                                                            | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u.Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächsl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                                                                                               | 10-17                               | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                              | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                                                                                           | 3                                   | 4                                | 5                     | 6                                           | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 0                                                                                                                                                                                             | Allgemeine Verwaltung               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 00                                                                                                                                                                                            | Gemeinde-, Kreis- und               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                               | Bezirksorgane                       |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 000                                                                                                                                                                                           | 1220                                | 0                                | 1007100               | 209960                                      | 0                                | 1215840-                                   | 0                                               | 0                 | 5000                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,00                                |                                  | 0,79                  | 0,16                                        |                                  | 0,95-                                      |                                                 |                   | 0,00                                       |                                 |
| 00                                                                                                                                                                                            | 1220                                | 0                                | 1007100               | 209960                                      | 0                                | 1215840-                                   | 0                                               | 0                 | 5000                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,00                                |                                  | 0,79                  | 0,16                                        |                                  | 0,95-                                      |                                                 |                   | 0,00                                       |                                 |
| 01                                                                                                                                                                                            | Rechnungsprüfung                    |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 010                                                                                                                                                                                           | 127800                              | 0                                | 247100                | 8700                                        | 0                                | 128000-                                    | 0                                               | 0                 | 1500                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,10                                |                                  | 0,19                  | 0,01                                        |                                  | 0,10-                                      |                                                 |                   | 0,00                                       |                                 |
| 01                                                                                                                                                                                            | 127800                              | 0                                | 247100                | 8700                                        | 0                                | 128000-                                    | 0                                               | 0                 | 1500                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,10                                |                                  | 0,19                  | 0,01                                        |                                  | 0,10-                                      |                                                 |                   | 0,00                                       |                                 |
| 02                                                                                                                                                                                            | Hauptverwaltung                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 020                                                                                                                                                                                           | 187400                              | 0                                | 1142200               | 115150                                      | 0                                | 1069950-                                   | 0                                               | 0                 | 16000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,15                                |                                  | 0,89                  | 0,09                                        |                                  | 0,84-                                      |                                                 |                   | 0,01                                       |                                 |
| 022                                                                                                                                                                                           | 1298500                             | 0                                | 1285100               | 39400                                       | 0                                | 260000-                                    | 0                                               | 0                 | 22000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 1,01                                |                                  | 1,00                  | 0,03                                        |                                  | 0,02-                                      |                                                 |                   | 0,02                                       |                                 |
| 024                                                                                                                                                                                           | 90700                               | 0                                | 360400                | 130300                                      | 0                                | 400000-                                    | 0                                               | 0                 | 5000                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,07                                |                                  | 0,28                  | 0,10                                        |                                  | 0,31-                                      |                                                 |                   | 0,00                                       |                                 |
| 029                                                                                                                                                                                           | 850                                 | 0                                | 0                     | 392600                                      | 0                                | 391750-                                    | 0                                               | 0                 | 10000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,00                                |                                  |                       | 0,31                                        |                                  | 0,31-                                      |                                                 |                   | 0,01                                       |                                 |
| 02                                                                                                                                                                                            | 1577450                             | 0                                | 2787700               | 677450                                      | 0                                | 1887700-                                   | 0                                               | 0                 | 53000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 1,23                                |                                  | 2,18                  | 0,53                                        |                                  | 1,47-                                      |                                                 |                   | 0,04                                       |                                 |
| 03                                                                                                                                                                                            | Finanzverwaltung                    |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 030                                                                                                                                                                                           | 316700                              | 0                                | 736700                | 121520                                      | 0                                | 541520-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,25                                |                                  | 0,58                  | 0,09                                        |                                  | 0,42-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 033                                                                                                                                                                                           | 341900                              | 0                                | 342100                | 27720                                       | 0                                | 27920-                                     | 0                                               | 0                 | 3500                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,27                                |                                  | 0,27                  | 0,02                                        |                                  | 0,02-                                      |                                                 |                   | 0,00                                       |                                 |
| 035                                                                                                                                                                                           | 641532                              | 0                                | 0                     | 196500                                      | 0                                | 445032-                                    | 0                                               | 15000             | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,50                                |                                  |                       | 0,15                                        |                                  | 0,35-                                      |                                                 | 0,01              |                                            |                                 |
| 03                                                                                                                                                                                            | 1300132                             | 0                                | 1078800               | 345740                                      | 0                                | 124408-                                    | 0                                               | 15000             | 3500                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 1,02                                |                                  | 0,84                  | 0,27                                        |                                  | 0,10-                                      |                                                 | 0,01              | 0,00                                       |                                 |
| 05                                                                                                                                                                                            | Besondere Dienststellen der         |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                               | allgemeinen Verwaltung              |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 052                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 05                                                                                                                                                                                            | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 06                                                                                                                                                                                            | Einrichtungen für die gesamte       |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                               | Verwaltung                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 060                                                                                                                                                                                           | 645300                              | 0                                | 827600                | 628400                                      | 0                                | 810700-                                    | 0                                               | 260000            | 531000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,50                                |                                  | 0,65                  | 0,49                                        |                                  | 0,63-                                      |                                                 | 0,20              | 0,41                                       |                                 |
| 068                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 1000000           | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 | 0,78              |                                            |                                 |
| 06                                                                                                                                                                                            | 645300                              | 0                                | 827600                | 628400                                      | 0                                | 810700-                                    | 0                                               | 1260000           | 531000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,50                                |                                  | 0,65                  | 0,49                                        |                                  | 0,63-                                      |                                                 | 0,98              | 0,41                                       |                                 |
| 08                                                                                                                                                                                            | Einrichtungen und Maßnahmen         |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                               | für Verwaltungsangehörige           |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 080                                                                                                                                                                                           | 403200                              | 0                                | 470800                | 1053150                                     | 0                                | 1120750-                                   | 0                                               | 0                 | 1000                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,31                                |                                  | 0,37                  | 0,82                                        |                                  | 0,88-                                      |                                                 |                   | 0,00                                       |                                 |
| 085                                                                                                                                                                                           | 9500                                | 0                                | 36000                 | 10800                                       | 0                                | 37300-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,01                                |                                  | 0,03                  | 0,01                                        |                                  | 0,03-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 08                                                                                                                                                                                            | 412700                              | 0                                | 506800                | 1063950                                     | 0                                | 1158050-                                   | 0                                               | 0                 | 1000                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,32                                |                                  | 0,40                  | 0,83                                        |                                  | 0,90-                                      |                                                 |                   | 0,00                                       |                                 |
| 0                                                                                                                                                                                             | 4064602                             | 0                                | 6455100               | 2934200                                     | 0                                | 5324698-                                   | 0                                               | 1275000           | 595000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 3,17                                |                                  | 5,04                  | 2,29                                        |                                  | 4,16-                                      |                                                 | 1,00              | 0,46                                       |                                 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                                          |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Beträge in EUR                                                                                                                                                                                |                                          |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| Gl                                                                                                                                                                                            | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u.Betrieb      | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                                                                                               | 10-17                                    | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                             | 70-79                            | -                                          | 30-36                                            | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                                                                                           | 3                                        | 4                                | 5                     | 6                                          | 7                                | 8                                          | 9                                                | 10                | 11                                         | 12                              |
| 2                                                                                                                                                                                             | Schulen                                  |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 24                                                                                                                                                                                            | Berufliche Schulen                       |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 245                                                                                                                                                                                           | 0                                        | 0                                | 0                     | 0                                          | 580000                           | 580000-                                    | 0                                                | 0                 | 1000                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                          |                                  |                       |                                            | 0,45                             | 0,45-                                      |                                                  |                   | 0,00                                       |                                 |
| 24                                                                                                                                                                                            | 0                                        | 0                                | 0                     | 0                                          | 580000                           | 580000-                                    | 0                                                | 0                 | 1000                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                          |                                  |                       |                                            | 0,45                             | 0,45-                                      |                                                  |                   | 0,00                                       |                                 |
| 25                                                                                                                                                                                            | Fachschulen, Fachakademien               |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 255                                                                                                                                                                                           | 1543907                                  | 0                                | 2636100               | 2547932                                    | 0                                | 3640125-                                   | 10000                                            | 1282000           | 327600                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 1,21                                     |                                  | 2,06                  | 1,99                                       |                                  | 2,84-                                      | 0,01                                             | 1,00              | 0,26                                       |                                 |
| 259                                                                                                                                                                                           | 0                                        | 0                                | 0                     | 0                                          | 70750                            | 70750-                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                          |                                  |                       |                                            | 0,06                             | 0,06-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 25                                                                                                                                                                                            | 1543907                                  | 0                                | 2636100               | 2547932                                    | 70750                            | 3710875-                                   | 10000                                            | 1282000           | 327600                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 1,21                                     |                                  | 2,06                  | 1,99                                       | 0,06                             | 2,90-                                      | 0,01                                             | 1,00              | 0,26                                       |                                 |
| 26                                                                                                                                                                                            | Fachoberschulen                          |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 260                                                                                                                                                                                           | 118300                                   | 0                                | 29000                 | 464670                                     | 0                                | 375370-                                    | 1445000                                          | 250000            | 118100                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,09                                     |                                  | 0,02                  | 0,36                                       |                                  | 0,29-                                      | 1,13                                             | 0,20              | 0,09                                       |                                 |
| 26                                                                                                                                                                                            | 118300                                   | 0                                | 29000                 | 464670                                     | 0                                | 375370-                                    | 1445000                                          | 250000            | 118100                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,09                                     |                                  | 0,02                  | 0,36                                       |                                  | 0,29-                                      | 1,13                                             | 0,20              | 0,09                                       |                                 |
| 27                                                                                                                                                                                            | Sonderschulen                            |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 270                                                                                                                                                                                           | 17700                                    | 0                                | 0                     | 270000                                     | 0                                | 252300-                                    | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,01                                     |                                  |                       | 0,21                                       |                                  | 0,20-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 271                                                                                                                                                                                           | 5691770                                  | 0                                | 9946900               | 2166956                                    | 0                                | 6422086-                                   | 0                                                | 1040000           | 162000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 4,44                                     |                                  | 7,77                  | 1,69                                       |                                  | 5,01-                                      |                                                  | 0,81              | 0,13                                       |                                 |
| 27                                                                                                                                                                                            | 5709470                                  | 0                                | 9946900               | 2436956                                    | 0                                | 6674386-                                   | 0                                                | 1040000           | 162000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 4,46                                     |                                  | 7,77                  | 1,90                                       |                                  | 5,21-                                      |                                                  | 0,81              | 0,13                                       |                                 |
| 29                                                                                                                                                                                            | Sonstiges Schulwesen                     |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 290                                                                                                                                                                                           | 1020000                                  | 0                                | 180000                | 1700000                                    | 0                                | 860000-                                    | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,80                                     |                                  | 0,14                  | 1,33                                       |                                  | 0,67-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 295                                                                                                                                                                                           | 2516040                                  | 0                                | 2961800               | 2575694                                    | 6300                             | 3027754-                                   | 100000                                           | 20000             | 35000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 1,96                                     |                                  | 2,31                  | 2,01                                       | 0,00                             | 2,36-                                      | 0,08                                             | 0,02              | 0,03                                       |                                 |
| 29                                                                                                                                                                                            | 3536040                                  | 0                                | 3141800               | 4275694                                    | 6300                             | 3887754-                                   | 100000                                           | 20000             | 35000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 2,76                                     |                                  | 2,45                  | 3,34                                       | 0,00                             | 3,04-                                      | 0,08                                             | 0,02              | 0,03                                       |                                 |
| 2                                                                                                                                                                                             | 10907717                                 | 0                                | 15753800              | 9725252                                    | 657050                           | 15228385-                                  | 1555000                                          | 2592000           | 643700                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 8,52                                     |                                  | 12,30                 | 7,59                                       | 0,51                             | 11,89-                                     | 1,21                                             | 2,02              | 0,50                                       |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                             | wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 31                                                                                                                                                                                            | wissenschaft und Forschung               |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 310                                                                                                                                                                                           | 0                                        | 0                                | 0                     | 200                                        | 0                                | 200-                                       | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                          |                                  |                       | 0,00                                       |                                  | 0,00                                       |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 312                                                                                                                                                                                           | 89900                                    | 0                                | 0                     | 110300                                     | 15000                            | 35400-                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,07                                     |                                  |                       | 0,09                                       | 0,01                             | 0,03-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 31                                                                                                                                                                                            | 89900                                    | 0                                | 0                     | 110500                                     | 15000                            | 35600-                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,07                                     |                                  |                       | 0,09                                       | 0,01                             | 0,03-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 32                                                                                                                                                                                            | Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen     |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 321                                                                                                                                                                                           | 0                                        | 0                                | 0                     | 0                                          | 1540000                          | 1540000-                                   | 0                                                | 0                 | 515000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                          |                                  |                       |                                            | 1,20                             | 1,20-                                      |                                                  |                   | 0,40                                       |                                 |
| 323                                                                                                                                                                                           | 0                                        | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 32                                                                                                                                                                                            | 0                                        | 0                                | 0                     | 0                                          | 1540000                          | 1540000-                                   | 0                                                | 0                 | 515000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                          |                                  |                       |                                            | 1,20                             | 1,20-                                      |                                                  |                   | 0,40                                       |                                 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Beträge in EUR                                                                                                                                                                                |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| Gl                                                                                                                                                                                            | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u.Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächsl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                                                                                               | 10-17                               | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                              | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                                                                                           | 3                                   | 4                                | 5                     | 6                                           | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 33 Theater, Konzerte, Musikpflege                                                                                                                                                             |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 331                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 3120000                          | 3120000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                       |                                             | 2,44                             | 2,44-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 332                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 0                                | 0                     | 150                                         | 562000                           | 562150-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                       | 0,00                                        | 0,44                             | 0,44-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 33                                                                                                                                                                                            | 0                                   | 0                                | 0                     | 150                                         | 3682000                          | 3682150-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                       | 0,00                                        | 2,88                             | 2,88-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 34 Heimat- und<br>sonst. Kulturpflege                                                                                                                                                         |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 340                                                                                                                                                                                           | 36300                               | 0                                | 736900                | 497850                                      | 44000                            | 1242450-                                   | 0                                               | 0                 | 36000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,03                                |                                  | 0,58                  | 0,39                                        | 0,03                             | 0,97-                                      |                                                 |                   | 0,03                                       |                                 |
| 34                                                                                                                                                                                            | 36300                               | 0                                | 736900                | 497850                                      | 44000                            | 1242450-                                   | 0                                               | 0                 | 36000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,03                                |                                  | 0,58                  | 0,39                                        | 0,03                             | 0,97-                                      |                                                 |                   | 0,03                                       |                                 |
| 35 volksbildung                                                                                                                                                                               |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 355                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 0                                | 0                     | 260                                         | 8000                             | 8260-                                      | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                       | 0,00                                        | 0,01                             | 0,01-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 35                                                                                                                                                                                            | 0                                   | 0                                | 0                     | 260                                         | 8000                             | 8260-                                      | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                       | 0,00                                        | 0,01                             | 0,01-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 36 Heimatpflege                                                                                                                                                                               |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 360                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 0                                | 0                     | 70                                          | 55654                            | 55724-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                       | 0,00                                        | 0,04                             | 0,04-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 365                                                                                                                                                                                           | 15000                               | 0                                | 0                     | 10700                                       | 863500                           | 859200-                                    | 0                                               | 5000              | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,01                                |                                  |                       | 0,01                                        | 0,67                             | 0,67-                                      |                                                 | 0,00              |                                            |                                 |
| 36                                                                                                                                                                                            | 15000                               | 0                                | 0                     | 10770                                       | 919154                           | 914924-                                    | 0                                               | 5000              | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,01                                |                                  |                       | 0,01                                        | 0,72                             | 0,71-                                      |                                                 | 0,00              |                                            |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                             | 141200                              | 0                                | 736900                | 619530                                      | 6208154                          | 7423384-                                   | 0                                               | 5000              | 551000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,11                                |                                  | 0,58                  | 0,48                                        | 4,85                             | 5,80-                                      |                                                 | 0,00              | 0,43                                       |                                 |
| 4 Soziale Sicherung                                                                                                                                                                           |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 40 Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten                                                                                                                                                 |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 400                                                                                                                                                                                           | 67780                               | 0                                | 14775000              | 2912000                                     | 0                                | 17619220-                                  | 0                                               | 50000             | 730000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,05                                |                                  | 11,54                 | 2,27                                        |                                  | 13,76-                                     |                                                 | 0,04              | 0,57                                       |                                 |
| 40                                                                                                                                                                                            | 67780                               | 0                                | 14775000              | 2912000                                     | 0                                | 17619220-                                  | 0                                               | 50000             | 730000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,05                                |                                  | 11,54                 | 2,27                                        |                                  | 13,76-                                     |                                                 | 0,04              | 0,57                                       |                                 |
| 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften<br>Buch Sozialgesetzbuch SGB XII                                                                                                                             |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 410                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 146000                           | 0                     | 0                                           | 5826000                          | 5680000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     | 0,11                             |                       |                                             | 4,55                             | 4,44-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 411                                                                                                                                                                                           | 100000                              | 44626000                         | 0                     | 0                                           | 95994000                         | 51268000-                                  | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,08                                | 34,85                            |                       |                                             | 74,96                            | 40,03-                                     |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 413                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 8500                             | 0                     | 0                                           | 3403000                          | 3394500-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     | 0,01                             |                       |                                             | 2,66                             | 2,65-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 414                                                                                                                                                                                           | 135000                              | 1495000                          | 0                     | 7450000                                     | 5399000                          | 11219000-                                  | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,11                                | 1,17                             |                       | 5,82                                        | 4,22                             | 8,76-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 415                                                                                                                                                                                           | 26340000                            | 370000                           | 0                     | 0                                           | 29000000                         | 2290000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 20,57                               | 0,29                             |                       |                                             | 22,64                            | 1,79-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 41                                                                                                                                                                                            | 26575000                            | 46645500                         | 0                     | 7450000                                     | 139622000                        | 73851500-                                  | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 20,75                               | 36,42                            |                       | 5,82                                        | 109,02                           | 57,67-                                     |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 44 Kriegsopferfürsorge und<br>ähnliche Leistungen                                                                                                                                             |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 441                                                                                                                                                                                           | 1000000                             | 325000                           | 0                     | 0                                           | 1965000                          | 640000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,78                                | 0,25                             |                       |                                             | 1,53                             | 0,50-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 44                                                                                                                                                                                            | 1000000                             | 325000                           | 0                     | 0                                           | 1965000                          | 640000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,78                                | 0,25                             |                       |                                             | 1,53                             | 0,50-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                                                                                               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Beträge in EUR                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| Gl                                                                                                                                                                                            | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u.Betrieb                                                           | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächsl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                                                                                               | 10-17                                                                                         | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                              | 70-79                            | -                                          | 30-36                                            | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                             | 4                                | 5                     | 6                                           | 7                                | 8                                          | 9                                                | 10                | 11                                         | 12                              |
| 45                                                                                                                                                                                            | Maßnahmen der Jugendhilfe<br>nach dem SGB VIII                                                |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 451                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                             | 0                                | 0                     | 25                                          | 549000                           | 549025-                                    | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                  |                       | 0,00                                        | 0,43                             | 0,43-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 455                                                                                                                                                                                           | 15600000                                                                                      | 0                                | 0                     | 26597500                                    | 0                                | 10997500-                                  | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 12,18                                                                                         |                                  |                       | 20,77                                       |                                  | 8,59-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 45                                                                                                                                                                                            | 15600000                                                                                      | 0                                | 0                     | 26597525                                    | 549000                           | 11546525-                                  | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 12,18                                                                                         |                                  |                       | 20,77                                       | 0,43                             | 9,02-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 46                                                                                                                                                                                            | Tageseinrichtungen für Kinder                                                                 |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 464                                                                                                                                                                                           | 1050050                                                                                       | 0                                | 989500                | 261929                                      | 0                                | 201379-                                    | 2000                                             | 0                 | 7800                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,82                                                                                          |                                  | 0,77                  | 0,20                                        |                                  | 0,16-                                      | 0,00                                             |                   | 0,01                                       |                                 |
| 46                                                                                                                                                                                            | 1050050                                                                                       | 0                                | 989500                | 261929                                      | 0                                | 201379-                                    | 2000                                             | 0                 | 7800                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,82                                                                                          |                                  | 0,77                  | 0,20                                        |                                  | 0,16-                                      | 0,00                                             |                   | 0,01                                       |                                 |
| 47                                                                                                                                                                                            | Förderung anderer Träger der<br>wohlfahrtspflege und Jugend-<br>hilfe sowie sonstiger Dritter |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 470                                                                                                                                                                                           | 250000                                                                                        | 19100                            | 0                     | 0                                           | 19795000                         | 19525900-                                  | 84000                                            | 0                 | 4193100                                    | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,20                                                                                          | 0,01                             |                       |                                             | 15,46                            | 15,25-                                     | 0,07                                             |                   | 3,27                                       |                                 |
| 47                                                                                                                                                                                            | 250000                                                                                        | 19100                            | 0                     | 0                                           | 19795000                         | 19525900-                                  | 84000                                            | 0                 | 4193100                                    | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,20                                                                                          | 0,01                             |                       |                                             | 15,46                            | 15,25-                                     | 0,07                                             |                   | 3,27                                       |                                 |
| 48                                                                                                                                                                                            | weitere soziale Bereiche                                                                      |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 488                                                                                                                                                                                           | 1700000                                                                                       | 10200000                         | 0                     | 300000                                      | 370771000                        | 359171000-                                 | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 1,33                                                                                          | 7,96                             |                       | 0,23                                        | 289,51                           | 280,45-                                    |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 48                                                                                                                                                                                            | 1700000                                                                                       | 10200000                         | 0                     | 300000                                      | 370771000                        | 359171000-                                 | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 1,33                                                                                          | 7,96                             |                       | 0,23                                        | 289,51                           | 280,45-                                    |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 49                                                                                                                                                                                            | Sonstige soziale<br>Angelegenheiten                                                           |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 493                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                             | 2000                             | 0                     | 10000                                       | 20000                            | 28000-                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | 0,00                             |                       | 0,01                                        | 0,02                             | 0,02-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 495                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                             | 0                                | 0                     | 0                                           | 8000                             | 8000-                                      | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                  |                       |                                             | 0,01                             | 0,01-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 499                                                                                                                                                                                           | 91129400                                                                                      | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 91129400                                   | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 71,16                                                                                         |                                  |                       |                                             |                                  | 71,16                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 49                                                                                                                                                                                            | 91129400                                                                                      | 2000                             | 0                     | 10000                                       | 28000                            | 91093400                                   | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 71,16                                                                                         | 0,00                             |                       | 0,01                                        | 0,02                             | 71,13                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 4                                                                                                                                                                                             | 137372230                                                                                     | 57191600                         | 15764500              | 37531454                                    | 532730000                        | 391462124-                                 | 86000                                            | 50000             | 4930900                                    | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 107,26                                                                                        | 44,66                            | 12,31                 | 29,31                                       | 415,97                           | 305,67-                                    | 0,07                                             | 0,04              | 3,85                                       |                                 |
| 5                                                                                                                                                                                             | Gesundheit, Sport<br>und Erholung                                                             |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 51                                                                                                                                                                                            | Krankenhäuser                                                                                 |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 510                                                                                                                                                                                           | 130000                                                                                        | 0                                | 0                     | 50620                                       | 4825200                          | 4745820-                                   | 0                                                | 0                 | 1100000                                    | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,10                                                                                          |                                  |                       | 0,04                                        | 3,77                             | 3,71-                                      |                                                  |                   | 0,86                                       |                                 |
| 517                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                             | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 519                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                             | 0                                | 0                     | 35000                                       | 0                                | 35000-                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                  |                       | 0,03                                        |                                  | 0,03-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 51                                                                                                                                                                                            | 130000                                                                                        | 0                                | 0                     | 85620                                       | 4825200                          | 4780820-                                   | 0                                                | 0                 | 1100000                                    | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,10                                                                                          |                                  |                       | 0,07                                        | 3,77                             | 3,73-                                      |                                                  |                   | 0,86                                       |                                 |
| 54                                                                                                                                                                                            | Sonst. Einrichtungen und Maß-<br>nahmen der Gesundheitspflege                                 |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 540                                                                                                                                                                                           | 1392300                                                                                       | 0                                | 0                     | 50000                                       | 1444800                          | 102500-                                    | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 1,09                                                                                          |                                  |                       | 0,04                                        | 1,13                             | 0,08-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 549                                                                                                                                                                                           | 80250                                                                                         | 0                                | 0                     | 107568                                      | 0                                | 27318-                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,06                                                                                          |                                  |                       | 0,08                                        |                                  | 0,02-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 54                                                                                                                                                                                            | 1472550                                                                                       | 0                                | 0                     | 157568                                      | 1444800                          | 129818-                                    | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 1,15                                                                                          |                                  |                       | 0,12                                        | 1,13                             | 0,10-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |



| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Beträge in EUR                                                                                                                                                                                |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| Gl                                                                                                                                                                                            | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u.Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächsl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                                                                                               | 10-17                               | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                              | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                                                                                           | 3                                   | 4                                | 5                     | 6                                           | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 55 Förderung des Sports                                                                                                                                                                       |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 550                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 0                                | 0                     | 300                                         | 70000                            | 70300-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                       | 0,00                                        | 0,05                             | 0,05-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 55                                                                                                                                                                                            | 0                                   | 0                                | 0                     | 300                                         | 70000                            | 70300-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                       | 0,00                                        | 0,05                             | 0,05-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen                                                                                                                                                              |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 590                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 500                              | 500-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                       |                                             | 0,00                             | 0,00                                       |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 59                                                                                                                                                                                            | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 500                              | 500-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                       |                                             | 0,00                             | 0,00                                       |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 5                                                                                                                                                                                             | 1602550                             | 0                                | 0                     | 243488                                      | 6340500                          | 4981438-                                   | 0                                               | 0                 | 1100000                                    | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 1,25                                |                                  |                       | 0,19                                        | 4,95                             | 3,89-                                      |                                                 |                   | 0,86                                       |                                 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                                                                                                                                          |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 60 Bauverwaltung                                                                                                                                                                              |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 600                                                                                                                                                                                           | 599600                              | 0                                | 771600                | 98200                                       | 0                                | 270200-                                    | 0                                               | 0                 | 3000                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,47                                |                                  | 0,60                  | 0,08                                        |                                  | 0,21-                                      |                                                 |                   | 0,00                                       |                                 |
| 60                                                                                                                                                                                            | 599600                              | 0                                | 771600                | 98200                                       | 0                                | 270200-                                    | 0                                               | 0                 | 3000                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,47                                |                                  | 0,60                  | 0,08                                        |                                  | 0,21-                                      |                                                 |                   | 0,00                                       |                                 |
| 62 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                                                                                                                                               |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 620                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 62                                                                                                                                                                                            | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 6                                                                                                                                                                                             | 599600                              | 0                                | 771600                | 98200                                       | 0                                | 270200-                                    | 0                                               | 0                 | 3000                                       | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,47                                |                                  | 0,60                  | 0,08                                        |                                  | 0,21-                                      |                                                 |                   | 0,00                                       |                                 |
| 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>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<br>Forstwirtschaft                                                                                                                                                 |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 780                                                                                                                                                                                           | 543450                              | 0                                | 993100                | 1024240                                     | 49500                            | 1523390-                                   | 0                                               | 136000            | 24000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,42                                |                                  | 0,78                  | 0,80                                        | 0,04                             | 1,19-                                      |                                                 | 0,11              | 0,02                                       |                                 |
| 788                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 11500                            | 11500-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                       |                                             | 0,01                             | 0,01-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 789                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                                           | 2500                             | 2500-                                      | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                       |                                             | 0,00                             | 0,00                                       |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 78                                                                                                                                                                                            | 543450                              | 0                                | 993100                | 1024240                                     | 63500                            | 1537390-                                   | 0                                               | 136000            | 24000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,42                                |                                  | 0,78                  | 0,80                                        | 0,05                             | 1,20-                                      |                                                 | 0,11              | 0,02                                       |                                 |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr                                                                                                                        |                                     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 790                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 0                                | 0                     | 25850                                       | 10000                            | 35850-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |                       | 0,02                                        | 0,01                             | 0,03-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                                                                   |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gf                                                                                                                                                                                            | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u.Betrieb                               | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                                                                                               | 10-17                                                             | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                             | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                                                                                           | 3                                                                 | 4                                | 5                     | 6                                          | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 791                                                                                                                                                                                           | 150000                                                            | 0                                | 0                     | 1000                                       | 2272000                          | 2123000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,12                                                              |                                  |                       | 0,00                                       | 1,77                             | 1,66-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 79                                                                                                                                                                                            | 150000                                                            | 0                                | 0                     | 26850                                      | 2282000                          | 2158850-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,12                                                              |                                  |                       | 0,02                                       | 1,78                             | 1,69-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 7                                                                                                                                                                                             | 693450                                                            | 0                                | 993700                | 1051090                                    | 2347500                          | 3698840-                                   | 0                                               | 136000            | 24000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,54                                                              |                                  | 0,78                  | 0,82                                       | 1,83                             | 2,89-                                      |                                                 | 0,11              | 0,02                                       |                                 |
| 8                                                                                                                                                                                             | wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 81                                                                                                                                                                                            | Versorgungsunternehmen                                            |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 810                                                                                                                                                                                           | 0                                                                 | 0                                | 0                     | 30000                                      | 0                                | 30000-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                  |                       | 0,02                                       |                                  | 0,02-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 813                                                                                                                                                                                           | 0                                                                 | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 81                                                                                                                                                                                            | 0                                                                 | 0                                | 0                     | 30000                                      | 0                                | 30000-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                  |                       | 0,02                                       |                                  | 0,02-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 86                                                                                                                                                                                            | Kur- und Badebetriebe                                             |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 860                                                                                                                                                                                           | 505500                                                            | 0                                | 419600                | 223300                                     | 5640000                          | 5777400-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,39                                                              |                                  | 0,33                  | 0,17                                       | 4,40                             | 4,51-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 86                                                                                                                                                                                            | 505500                                                            | 0                                | 419600                | 223300                                     | 5640000                          | 5777400-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,39                                                              |                                  | 0,33                  | 0,17                                       | 4,40                             | 4,51-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 8                                                                                                                                                                                             | 505500                                                            | 0                                | 419600                | 253300                                     | 5640000                          | 5807400-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 0,39                                                              |                                  | 0,33                  | 0,20                                       | 4,40                             | 4,53-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 0-8                                                                                                                                                                                           | 155886849                                                         | 57191600                         | 40895200              | 52456514                                   | 553923204                        | 434196469-                                 | 1641000                                         | 4058000           | 7847600                                    | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                                            | 121,72                                                            | 44,66                            | 31,93                 | 40,96                                      | 432,52                           | 339,03-                                    | 1,28                                            | 3,17              | 6,13                                       |                                 |



Gesamtplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9  
 pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

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<br>26-28        | 47,85                                | 80-84<br>86             | -                         | 30,31,<br>36 u. 37                 | 90,91,97,<br>990,992              |
| 1                  | 2                                                      | 3                             | 4                        | 5                                    | 6                       | 7                         | 8                                  | 9                                 |
| 9                  | Allg. Finanzwirtschaft                                 |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 90                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 900                |                                                        | 410895530                     | 0                        | 0                                    | 0                       | 410895530                 | 0                                  | 0                                 |
|                    | E:                                                     | 320,84                        |                          |                                      |                         | 320,84                    |                                    |                                   |
| 90                 |                                                        | 410895530                     | 0                        | 0                                    | 0                       | 410895530                 | 0                                  | 0                                 |
|                    | E:                                                     | 320,84                        |                          |                                      |                         | 320,84                    |                                    |                                   |
| 91                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 910                |                                                        | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 31152470                           | 0                                 |
|                    | E:                                                     |                               |                          |                                      |                         |                           | 24,32                              |                                   |
| 912                |                                                        | 0                             | 0                        | 0                                    | 32000                   | 32000-                    | 1100000                            | 1136700                           |
|                    | E:                                                     |                               |                          |                                      | 0,02                    | 0,02-                     | 0,86                               | 0,89                              |
| 914                |                                                        | 0                             | 0                        | 375000                               | 0                       | 375000-                   | 0                                  | 0                                 |
|                    | E:                                                     |                               |                          | 0,29                                 |                         | 0,29-                     |                                    |                                   |
| 915                |                                                        | 0                             | 2227401                  | 0                                    | 0                       | 2227401                   | 0                                  | 0                                 |
|                    | E:                                                     |                               | 1,74                     |                                      |                         | 1,74                      |                                    |                                   |
| 916                |                                                        | 0                             | 21987870                 | 0                                    | 1136700                 | 20851170                  | 1136700                            | 21987870                          |
|                    | E:                                                     |                               | 17,17                    |                                      | 0,89                    | 16,28                     | 0,89                               | 17,17                             |
| 918                |                                                        | 0                             | 500000                   | 0                                    | 0                       | 500000                    | 0                                  | 0                                 |
|                    | E:                                                     |                               | 0,39                     |                                      |                         | 0,39                      |                                    |                                   |
| 91                 |                                                        | 0                             | 24715271                 | 375000                               | 1168700                 | 23171571                  | 33389170                           | 23124570                          |
|                    | E:                                                     |                               | 19,30                    | 0,29                                 | 0,91                    | 18,09                     | 26,07                              | 18,06                             |
| 92                 | Abwicklung der Vorjahre                                |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 920                |                                                        | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| 92                 |                                                        | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| Summe Einzelplan 9 |                                                        | 410895530                     | 24715271                 | 375000                               | 1168700                 | 434067101                 | 33389170                           | 23124570                          |
|                    | E:                                                     | 320,84                        | 19,30                    | 0,29                                 | 0,91                    | 338,93                    | 26,07                              | 18,06                             |



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

Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 3. Gruppierungsübersicht – Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

| Nr. Bezeichnung                               | Ansatz 2025 | +/-Vorj.  | Ansatz 2024 | +/-Vorj. | Ergebnis 2023  |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------|----------------|
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen                  | 410.895.530 | +5,10 %   | 390.951.300 | +8,26 %  | 361.139.222,36 |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb        | 155.886.849 | +17,45 %  | 132.729.140 | -5,55 %  | 140.533.863,02 |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen                      | 82.036.239  | +47,18 %  | 55.737.421  | +5,53 %  | 52.815.354,93  |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush.               | 35.030.170  | +99,81 %  | 17.531.900  | +6,60 %  | 16.446.994,67  |
| Summe Einnahmen                               | 683.848.788 | +14,56 %  | 596.949.761 | +4,56 %  | 570.935.434,98 |
| 4 Personalausgaben                            | 40.895.200  | +5,52 %   | 38.756.750  | +11,78 % | 34.672.089,57  |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.484.310   | +7,04 %   | 6.058.060   | +24,88 % | 4.850.973,23   |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 45.972.204  | +66,70 %  | 27.578.247  | +7,31 %  | 25.698.681,55  |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse                   | 553.923.204 | +9,34 %   | 506.613.904 | +4,20 %  | 486.174.389,26 |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                     | 1.543.700   | +275,69 % | 410.900     | -86,71 % | 3.092.306,70   |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaush.                | 35.030.170  | +99,81 %  | 17.531.900  | +6,60 %  | 16.446.994,67  |
| Summe Ausgaben                                | 683.848.788 | +14,56 %  | 596.949.761 | +4,56 %  | 570.935.434,98 |

Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

| Nr. Bezeichnung                                                                                  | Ansatz 2025 | jeEinw. | Ansatz 2024 | je Einw. | Ergebnis 2023  | je Einw. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| Einnahmen                                                                                        |             |         |             |          |                |          |
| Realsteuern                                                                                      |             |         |             |          |                |          |
| 000 Grundsteuer A                                                                                | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 001 Grundsteuer B                                                                                | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 003 Gewerbesteuer (brutto)                                                                       | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 00                                                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern                                                       | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 02 andere Steuern                                                                                | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 03 Sonst. steuerähnlg. 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                                                                         | 410.895.530 | 320,84  | 390.951.300 | 305,27   | 361.139.222,36 | 281,99   |
| Summe Gruppe 07                                                                                  | 410.895.530 | 320,84  | 390.951.300 | 305,27   | 361.139.222,36 | 281,99   |
| 08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren                                    |             |         |             |          |                |          |
| 081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren 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                                                                              | 410.895.530 | 320,84  | 390.951.300 | 305,27   | 361.139.222,36 | 281,99   |
| 1 Einn. aus Verw. und Betrieb                                                                    |             |         |             |          |                |          |
| 10 Verwaltungsgebühren                                                                           | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 2.138.420   | 1,67    | 1.977.940   | 1,54     | 1.941.672,78   | 1,52     |
| 12 Zweckgebundene Abgaben                                                                        | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| Summe Gruppen 10 - 12                                                                            | 2.138.420   | 1,67    | 1.977.940   | 1,54     | 1.941.672,78   | 1,52     |
| 13 Einnahmen aus Verkauf                                                                         | 1.351.270   | 1,06    | 1.483.090   | 1,16     | 1.727.562,55   | 1,35     |



| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                                                           |             |         |             |          | Beträge in EUR |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                               | Ansatz 2025 | jeEinw. | Ansatz 2024 | je Einw. | Ergebnis 2023  | je Einw. |
| 14                                                                                                                                                                                           | Mieten und Pachten                                        | 1.497.832   | 1,17    | 1.400.155   | 1,09     | 1.542.721,61   | 1,20     |
| 15                                                                                                                                                                                           | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen               | 372.430     | 0,29    | 223.680     | 0,17     | 247.912,14     | 0,19     |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppen 13 - 15                                     | 3.221.532   | 2,52    | 3.106.925   | 2,43     | 3.518.196,30   | 2,75     |
| 16                                                                                                                                                                                           | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes       |             |         |             |          |                |          |
| 160                                                                                                                                                                                          | von Bund, ERP-Sondervermögen                              | 27.360.000  | 21,36   | 27.365.000  | 21,37    | 26.135.449,55  | 20,41    |
| 161                                                                                                                                                                                          | vom Land                                                  | 15.900.000  | 12,42   | 6.200.000   | 4,84     | 10.804.258,91  | 8,44     |
| 162                                                                                                                                                                                          | von Gemeinden/Gemeindeverb.                               | 3.423.700   | 2,67    | 3.094.700   | 2,42     | 3.071.228,55   | 2,40     |
| 163                                                                                                                                                                                          | von Zweckverbänden und dgl.                               | 607.500     | 0,47    | 499.200     | 0,39     | 436.713,03     | 0,34     |
| 164                                                                                                                                                                                          | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung           | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 165                                                                                                                                                                                          | von kommunalen Sonderrechnungen                           | 1.465.600   | 1,14    | 1.349.400   | 1,05     | 1.293.528,94   | 1,01     |
| 166                                                                                                                                                                                          | von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 167                                                                                                                                                                                          | von privaten Unternehmen                                  | 35.000      | 0,03    | 50.000      | 0,04     | 46.990,30      | 0,04     |
| 168                                                                                                                                                                                          | von übrigen Bereichen                                     | 774.097     | 0,60    | 505.761     | 0,39     | 516.686,44     | 0,40     |
| 169                                                                                                                                                                                          | Innere Verrechnungen                                      | 2.331.700   | 1,82    | 2.288.314   | 1,79     | 2.209.991,98   | 1,73     |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppe 16                                           | 51.897.597  | 40,52   | 41.352.375  | 32,29    | 44.514.847,70  | 34,76    |
| 17                                                                                                                                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke                 |             |         |             |          |                |          |
| 170                                                                                                                                                                                          | von Bund, ERP-Sondervermögen                              | -           | -       | 0           | 0,00     | 35.174,55      | 0,03     |
| 171                                                                                                                                                                                          | vom Land                                                  | 97.854.300  | 76,41   | 85.693.000  | 66,91    | 89.821.699,83  | 70,14    |
| 172                                                                                                                                                                                          | von Gemeinden/Gemeindeverb.                               | 375.000     | 0,29    | 334.000     | 0,26     | 341.628,75     | 0,27     |
| 173                                                                                                                                                                                          | von Zweckverbänden und dgl.                               | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 174                                                                                                                                                                                          | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung           | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 175                                                                                                                                                                                          | von kommunalen Sonderrechnungen                           | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 176                                                                                                                                                                                          | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen               | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 1.047,63       | 0,00     |
| 177                                                                                                                                                                                          | von privaten Unternehmen                                  | 200.000     | 0,16    | 100.000     | 0,08     | 194.430,75     | 0,15     |
| 178                                                                                                                                                                                          | von übrigen Bereichen                                     | 200.000     | 0,16    | 164.900     | 0,13     | 165.164,73     | 0,13     |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppe 17                                           | 98.629.300  | 77,01   | 86.291.900  | 67,38    | 90.559.146,24  | 70,71    |
| 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                                       | 155.886.849 | 121,72  | 132.729.140 | 103,64   | 140.533.863,02 | 109,73   |
| 2                                                                                                                                                                                            | sonstige Finanzeinnahmen                                  |             |         |             |          |                |          |
| 20                                                                                                                                                                                           | Zinseinnahmen                                             |             |         |             |          |                |          |
| 200                                                                                                                                                                                          | von Bund, ERP-Sondervermögen                              | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 201                                                                                                                                                                                          | vom Land                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 202                                                                                                                                                                                          | von Gemeinden/GV                                          | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 203                                                                                                                                                                                          | von Zweckverbänden und dgl.                               | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 204                                                                                                                                                                                          | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung           | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 205                                                                                                                                                                                          | v. sonst.öffentl. Bereich                                 | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 206                                                                                                                                                                                          | v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.                             | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 207                                                                                                                                                                                          | von privaten Unternehmen                                  | 500.000     | 0,39    | 500.000     | 0,39     | 1.025.352,33   | 0,80     |
| 208                                                                                                                                                                                          | von übrigen Bereichen                                     | 19.100      | 0,01    | 26.700      | 0,02     | 21.617,20      | 0,02     |
| 209                                                                                                                                                                                          | aus inneren Darlehen                                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppe 20                                           | 519.100     | 0,41    | 526.700     | 0,41     | 1.046.969,53   | 0,82     |
| 21                                                                                                                                                                                           | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |

| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                                                                    |             |         |             |          | Beträge in EUR |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                        | Ansatz 2025 | jeEinw. | Ansatz 2024 | je Einw. | Ergebnis 2023  | je Einw. |
| 22                                                                                                                                                                                           | Konzessionsabgaben                                                 | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppen 21 - 22                                              | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 23                                                                                                                                                                                           | Schuldendiensthilfen (Zins)                                        |             |         |             |          |                |          |
| 230                                                                                                                                                                                          | von Bund, ERP-Sondervermögen                                       | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 231                                                                                                                                                                                          | von Land                                                           | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 232                                                                                                                                                                                          | von Gemeinden/GV                                                   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 233                                                                                                                                                                                          | von Zweckverbänden und dgl.                                        | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 234                                                                                                                                                                                          | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                    | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 235                                                                                                                                                                                          | v. komm. Sonderrechnungen                                          | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 236                                                                                                                                                                                          | v. sonst. öff. Sonderrechnungen                                    | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 237                                                                                                                                                                                          | von priv. Unternehmen                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 238                                                                                                                                                                                          | von übrigen Bereichen                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppe 23                                                    | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 24                                                                                                                                                                                           | Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.                                     |             |         |             |          |                |          |
| 240                                                                                                                                                                                          | Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.      | 1.675.000   | 1,31    | 1.260.000   | 0,98     | 1.377.426,53   | 1,08     |
| 241                                                                                                                                                                                          | Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; örtl. Träger       | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 242                                                                                                                                                                                          | Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg. | 31.000      | 0,02    | 31.000      | 0,02     | 118.827,13     | 0,09     |
| 243                                                                                                                                                                                          | Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; örtl. Träger    | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 244                                                                                                                                                                                          | Leistgn.v.Sozialleistungsträ-<br>gern - überörtlicher Träger       | 8.540.500   | 6,67    | 7.536.500   | 5,88     | 8.503.416,49   | 6,64     |
| 245                                                                                                                                                                                          | Leistgn.v.Sozialleistungsträ-<br>gern - örtlicher Träger           | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 246                                                                                                                                                                                          | Sonstige Ersatzleistungen<br>- überörtlicher Träger                | 359.000     | 0,28    | 359.000     | 0,28     | 362.164,99     | 0,28     |
| 247                                                                                                                                                                                          | Sonstige Ersatzleistungen<br>- örtlicher Träger                    | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 248                                                                                                                                                                                          | Rückzahlg.gewährt.Hilfen<br>- überörtlicher Träger                 | 20.000      | 0,02    | 20.000      | 0,02     | 120,00         | 0,00     |
| 249                                                                                                                                                                                          | Rückzahlg.gewährt.Hilfen<br>- örtlicher Träger                     | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppe 24                                                    | 10.625.500  | 8,30    | 9.206.500   | 7,19     | 10.361.955,14  | 8,09     |
| 25                                                                                                                                                                                           | Ersatz von sozialen<br>Leistungen in Einrichtungen                 | 46.547.000  | 36,35   | 38.976.500  | 30,43    | 39.355.017,29  | 30,73    |
| 250                                                                                                                                                                                          | Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.      | 1.432.500   | 1,12    | 1.442.500   | 1,13     | 1.555.263,68   | 1,21     |
| 251                                                                                                                                                                                          | Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; örtl. Träger       | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 252                                                                                                                                                                                          | Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg. | 655.000     | 0,51    | 501.000     | 0,39     | 738.240,78     | 0,58     |
| 253                                                                                                                                                                                          | Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; örtl. Träger    | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 254                                                                                                                                                                                          | Leistgn.v.Sozialleistungsträ-<br>gern - überörtlicher Träger       | 41.722.500  | 32,58   | 34.411.000  | 26,87    | 34.442.325,09  | 26,89    |
| 255                                                                                                                                                                                          | Leistgn.v.Sozialleistungsträ-<br>gern - örtlicher Träger           | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 256                                                                                                                                                                                          | Sonstige Ersatzleistungen<br>- überörtlicher Träger                | 2.635.000   | 2,06    | 2.520.000   | 1,97     | 2.474.953,26   | 1,93     |
| 257                                                                                                                                                                                          | Sonstige Ersatzleistungen<br>- örtlicher Träger                    | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 258                                                                                                                                                                                          | Rückzahlg.gewährt.Hilfen<br>- überörtlicher Träger                 | 102.000     | 0,08    | 102.000     | 0,08     | 144.234,48     | 0,11     |
| 259                                                                                                                                                                                          | Rückzahlg.gewährt.Hilfen<br>- örtlicher Träger                     | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppe 25                                                    | 46.547.000  | 36,35   | 38.976.500  | 30,43    | 39.355.017,29  | 30,73    |
| 26                                                                                                                                                                                           | Weitere Finanzeinnahmen                                            | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 27                                                                                                                                                                                           | Kalkulatorische Einnahmen                                          |             |         |             |          |                |          |
| 270                                                                                                                                                                                          | Abschreibungen                                                     | 1.810.546   | 1,41    | 1.838.569   | 1,44     | 1.860.346,00   | 1,45     |
| 271                                                                                                                                                                                          | Abschreibungen zuw.finanziert                                      | 129.368     | 0,10    | 189.352     | 0,15     | 185.099,00     | 0,14     |
| 272                                                                                                                                                                                          | Abschreibungen auf wiederbe-                                       | -           | -       | -           | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                                                      |             |         |             |          |                | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                          | Ansatz 2025 | jeEinw. | Ansatz 2024 | je Einw. | Ergebnis 2023  | je Einw.       |
| 275                                                                                                                                                                                          | Schaffungszeitwerte<br>Verzinsung des Anlagekapitals | 416.855     | 0,33    | 205.800     | 0,16     | 4.540,00       | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppe 27                                      | 2.356.769   | 1,84    | 2.233.721   | 1,74     | 2.049.985,00   | 1,60           |
| 28                                                                                                                                                                                           | Zuführung vom Verm.-Haushalt                         |             |         |             |          |                |                |
| 280                                                                                                                                                                                          | Zuführung vom Verm.-Haushalt                         | 21.987.870  | 17,17   | 4.794.000   | 3,74     | 0,00           | 0,00           |
| 281                                                                                                                                                                                          | Zuführung VermHH                                     | -           | -       | -           | -        | -              | -              |
| 282                                                                                                                                                                                          | Zuführung VermHH                                     | -           | -       | -           | -        | -              | -              |
| 283                                                                                                                                                                                          | Zuführung VermHH                                     | -           | -       | -           | -        | -              | -              |
| 284                                                                                                                                                                                          | Zuführung VermHH                                     | -           | -       | -           | -        | -              | -              |
| 285                                                                                                                                                                                          | Zuführung VermHH                                     | -           | -       | -           | -        | -              | -              |
| 286                                                                                                                                                                                          | Zuführung VermHH                                     | -           | -       | -           | -        | -              | -              |
| 287                                                                                                                                                                                          | Zuführung VermHH                                     | -           | -       | -           | -        | -              | -              |
| 288                                                                                                                                                                                          | Zuführung VermHH                                     | -           | -       | -           | -        | -              | -              |
| 289                                                                                                                                                                                          | Zuführung VermHH                                     | -           | -       | 0           | 0,00     | 1.427,97       | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppe 28                                      | 21.987.870  | 17,17   | 4.794.000   | 3,74     | 1.427,97       | 0,00           |
| 295                                                                                                                                                                                          | Istüberschuss des VerWHH                             | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Hauptgruppe 2                                  | 82.036.239  | 64,06   | 55.737.421  | 43,52    | 52.815.354,93  | 41,24          |
|                                                                                                                                                                                              | Summe der Einnahmen<br>des Verwaltungshaushaltes     | 648.818.618 | 506,62  | 579.417.861 | 452,43   | 554.488.440,31 | 432,96         |
| 3                                                                                                                                                                                            | Einn. des Vermögenshaushaltes                        |             |         |             |          |                |                |
| 30                                                                                                                                                                                           | Zuführung vom Verw.-Haushalt                         |             |         |             |          |                |                |
| 300                                                                                                                                                                                          | Zuführung vom Verw.-Haushalt                         | 1.136.700   | 0,89    | 0           | 0,00     | 3.052.644,76   | 2,38           |
| 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                                     | -           | -       | -           | -        | -              | -              |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppe 30                                      | 1.136.700   | 0,89    | 0           | 0,00     | 3.052.644,76   | 2,38           |
| 31                                                                                                                                                                                           | Entnahmen aus Rücklagen                              |             |         |             |          |                |                |
| 310                                                                                                                                                                                          | Entnahmen aus Rücklagen                              | 31.152.470  | 24,32   | 16.976.700  | 13,26    | 15.104.959,35  | 11,79          |
| 311                                                                                                                                                                                          | Entnahmen aus Sonderrücklagen                        | -           | -       | -           | -        | -              | -              |
| 312                                                                                                                                                                                          | Entnahmen aus Sonderrücklagen                        | -           | -       | -           | -        | -              | -              |

| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |                                                                                |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                                    | Ansatz 2025 | jeEinw. | Ansatz 2024 | je Einw. | Ergebnis 2023 | je Einw.       |
| 313                                                                                                                                                                                          | Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 314                                                                                                                                                                                          | Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 315                                                                                                                                                                                          | Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 316                                                                                                                                                                                          | Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 317                                                                                                                                                                                          | Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 318                                                                                                                                                                                          | Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 319                                                                                                                                                                                          | Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                  | -           | -       | 0           | 0,00     | 1.427,97      | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppe 31                                                                | 31.152.470  | 24,32   | 16.976.700  | 13,26    | 15.106.387,32 | 11,80          |
| 32                                                                                                                                                                                           | Rückflüsse von Darlehen                                                        |             |         |             |          |               |                |
| 320                                                                                                                                                                                          | vom Bund, ERP-Sondervermögen                                                   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 321                                                                                                                                                                                          | vom Land                                                                       | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 322                                                                                                                                                                                          | von Gemeinden/GV                                                               | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 323                                                                                                                                                                                          | von Zweckverbänden und dgl.                                                    | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 324                                                                                                                                                                                          | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 325                                                                                                                                                                                          | von sonstigen Bereichen                                                        | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 326                                                                                                                                                                                          | von sonstigen Bereichen                                                        | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 327                                                                                                                                                                                          | von sonstigen Bereichen                                                        | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 328                                                                                                                                                                                          | von sonstigen Bereichen                                                        | 84.000      | 0,07    | 110.200     | 0,09     | 81.533,37     | 0,06           |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppe 32                                                                | 84.000      | 0,07    | 110.200     | 0,09     | 81.533,37     | 0,06           |
| 33                                                                                                                                                                                           | Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 34                                                                                                                                                                                           | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.                       | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 701.997,97    | 0,55           |
| 35                                                                                                                                                                                           | Beiträge und ähnl. Entgelte                                                    | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 36                                                                                                                                                                                           | Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen                        |             |         |             |          |               |                |
| 360                                                                                                                                                                                          | von Bund, ERP-Sondervermögen                                                   | 50.000      | 0,04    | 90.000      | 0,07     | 94.431,25     | 0,07           |
| 361                                                                                                                                                                                          | vom Land                                                                       | 1.505.000   | 1,18    | 353.000     | 0,28     | 408.000,00    | 0,32           |
| 362                                                                                                                                                                                          | von Gemeinden/GV                                                               | 2.000       | 0,00    | 2.000       | 0,00     | 2.000,00      | 0,00           |
| 363                                                                                                                                                                                          | von Zweckverbänden und dgl.                                                    | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 364                                                                                                                                                                                          | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 365                                                                                                                                                                                          | von kommun. Sonderrechnungen                                                   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 366                                                                                                                                                                                          | v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.                                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 367                                                                                                                                                                                          | von privaten Unternehmen                                                       | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 368                                                                                                                                                                                          | von übrigen Bereichen                                                          | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppe 36                                                                | 1.557.000   | 1,22    | 445.000     | 0,35     | 504.431,25    | 0,39           |
| 37                                                                                                                                                                                           | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                    |             |         |             |          |               |                |
| 370                                                                                                                                                                                          | von Bund, ERP-Sondervermögen                                                   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 371                                                                                                                                                                                          | vom Land                                                                       | 1.100.000   | 0,86    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 372                                                                                                                                                                                          | von Gemeinden/GV                                                               | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 373                                                                                                                                                                                          | von Zweckverbänden und dgl.                                                    | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 374                                                                                                                                                                                          | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 375                                                                                                                                                                                          | von kommun. Sonderrechnungen                                                   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 376                                                                                                                                                                                          | v.sonst.öff.Sonderrechnungen                                                   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 377                                                                                                                                                                                          | von Kreditinst. (einschl.SpK.)                                                 | -           | -       | 0           | 0,00     | 3.000.000,00- | 2,34-          |
| 378                                                                                                                                                                                          | von übrigen Bereichen                                                          | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 379                                                                                                                                                                                          | Innere Darlehen                                                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|                                                                                                                                                                                              | Summe Gruppe 37                                                                | 1.100.000   | 0,86    | 0           | 0,00     | 3.000.000,00- | 2,34-          |

Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)

Beträge in EUR

| Nr. Bezeichnung                             | Ansatz 2025 | jeEinw. | Ansatz 2024 | je Einw. | Ergebnis 2023  | je Einw. |
|---------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| 38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)             |             |         |             |          |                |          |
| 381 vom Land                                | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 38                             | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 392 Sollfehlbetrag                          | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 395 Istüberschuss des VMH                   | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 35.030.170  | 27,35   | 17.531.900  | 13,69    | 16.446.994,67  | 12,84    |
| Summe der Gesamteinnahmen                   | 683.848.788 | 533,97  | 596.949.761 | 466,12   | 570.935.434,98 | 445,80   |

| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |             |         |             |          | Beträge in EUR |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                              | Ansatz 2025 | jeEinw. | Ansatz 2024 | je Einw. | Ergebnis 2023  | je Einw. |
| Ausgaben                                                                                                                                                                                     |             |         |             |          |                |          |
| 4 Personalausgaben                                                                                                                                                                           |             |         |             |          |                |          |
| 40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten                                                                                                                                                  | 718.600     | 0,56    | 668.600     | 0,52     | 578.744,82     | 0,45     |
| 41 Dienstbezüge und dgl.                                                                                                                                                                     | 28.637.000  | 22,36   | 27.298.500  | 21,32    | 23.926.076,95  | 18,68    |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl.                                                                                                                                                                | 34.600      | 0,03    | 67.600      | 0,05     | 47.817,47      | 0,04     |
| 43 Beiträge zu Versorgungskassen                                                                                                                                                             | 6.320.600   | 4,94    | 5.851.500   | 4,57     | 5.484.557,91   | 4,28     |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                                                                              | 4.086.500   | 3,19    | 3.848.100   | 3,00     | 3.250.294,61   | 2,54     |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                                                       | 1.035.100   | 0,81    | 959.600     | 0,75     | 1.363.715,39   | 1,06     |
| 46 Personal - Nebenausgaben                                                                                                                                                                  | 62.800      | 0,05    | 62.850      | 0,05     | 20.882,42      | 0,02     |
| 47 Deckungsreserve für Personalausgaben                                                                                                                                                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| Summe Hauptgruppe 4                                                                                                                                                                          | 40.895.200  | 31,93   | 38.756.750  | 30,26    | 34.672.089,57  | 27,07    |
| 5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                                                                              |             |         |             |          |                |          |
| 50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                         | 1.059.500   | 0,83    | 1.177.700   | 0,92     | 909.567,48     | 0,71     |
| 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                        | 40.000      | 0,03    | 16.500      | 0,01     | 10.256,33      | 0,01     |
| Summe Gruppe 50, 51                                                                                                                                                                          | 1.099.500   | 0,86    | 1.194.200   | 0,93     | 919.823,81     | 0,72     |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände                                                                                                              | 377.000     | 0,29    | 386.150     | 0,30     | 237.833,80     | 0,19     |
| 53 Mieten und Pachten                                                                                                                                                                        | 423.660     | 0,33    | 439.410     | 0,34     | 375.013,82     | 0,29     |
| 54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.                                                                                                                                       | 2.652.350   | 2,07    | 2.171.500   | 1,70     | 1.648.011,29   | 1,29     |
| 55 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                    | 281.500     | 0,22    | 279.100     | 0,22     | 252.492,74     | 0,20     |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                                                                                                                                    | 572.500     | 0,45    | 509.300     | 0,40     | 391.686,22     | 0,31     |
| 57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                                                                                                                               | 4.314.080   | 3,37    | 4.046.200   | 3,16     | 3.605.403,26   | 2,82     |
| 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                    | 1.358.220   | 1,06    | 1.140.670   | 0,89     | 914.999,17     | 0,71     |
| 65 Geschäftsausgaben                                                                                                                                                                         | 1.410.540   | 1,10    | 1.340.790   | 1,05     | 1.210.229,97   | 0,94     |
| 66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben                                                                                                                                                     | 395.495     | 0,31    | 395.652     | 0,31     | 354.386,59     | 0,28     |
| Summe Gruppen 64 - 66                                                                                                                                                                        | 3.164.255   | 2,47    | 2.877.112   | 2,25     | 2.479.615,73   | 1,94     |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                                                                                                                                       |             |         |             |          |                |          |
| 670 an Bund, ERP-Sondervermögen                                                                                                                                                              | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 671 an Land                                                                                                                                                                                  | 35.000      | 0,03    | 42.000      | 0,03     | 55.659,64      | 0,04     |
| 672 an Gemeinden/GV                                                                                                                                                                          | 34.682.500  | 27,08   | 17.037.500  | 13,30    | 16.201.280,77  | 12,65    |
| 673 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                                                                | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                                                                            | 6.000       | 0,00    | 6.000       | 0,00     | 5.536,01       | 0,00     |

| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |             |         |             |          | Beträge in EUR |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                              | Ansatz 2025 | jeEinw. | Ansatz 2024 | je Einw. | Ergebnis 2023  | je Einw. |
| 675 an kommun.Sonderrechnungen                                                                                                                                                               | 159.700     | 0,12    | 125.800     | 0,10     | 117.320,71     | 0,09     |
| 676 an sonst.öff.Sonderrechnungen                                                                                                                                                            | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 677 an private Unternehmen                                                                                                                                                                   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 678 an übrige Bereiche                                                                                                                                                                       | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 679 Innere Verrechnungen                                                                                                                                                                     | 2.331.700   | 1,82    | 2.288.314   | 1,79     | 2.209.991,98   | 1,73     |
| Summe Gruppe 67                                                                                                                                                                              | 37.214.900  | 29,06   | 19.499.614  | 15,23    | 18.589.789,11  | 14,52    |
| 68 Kalkulatorische Kosten                                                                                                                                                                    |             |         |             |          |                |          |
| 680 Abschreibungen                                                                                                                                                                           | 1.810.546   | 1,41    | 1.838.569   | 1,44     | 1.860.346,00   | 1,45     |
| 681 Abschreibungen zuw.finanziert                                                                                                                                                            | 129.368     | 0,10    | 189.352     | 0,15     | 185.099,00     | 0,14     |
| 682 Abschreibungen auf wiederbe-<br>schaffungszeitwerte                                                                                                                                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 685 Verzinsung des Anlagekapitals                                                                                                                                                            | 416.855     | 0,33    | 205.800     | 0,16     | 4.540,00       | 0,00     |
| Summe Gruppe 68                                                                                                                                                                              | 2.356.769   | 1,84    | 2.233.721   | 1,74     | 2.049.985,00   | 1,60     |
| 69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.                                                                                                                                                            |             |         |             |          |                |          |
| 690 bei Leistungen für Unterkunft<br>und Heizung nach SGB II                                                                                                                                 | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 691 bei Leistungen f. Wohnbe-<br>schaff./Umzugsko. nach SGB II                                                                                                                               | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar-<br>beitssuchenden nach SGB II                                                                                                                             | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 693 bei einmaligen Leistungen an<br>Arbeitssuchende SGB II                                                                                                                                   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 694 Arbeitslosengeld II nach<br>SGB II ohne Unterkunft/Heizung                                                                                                                               | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 695 bei der Eingliederung Arbeits-<br>suchender nach SGB II                                                                                                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 696 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe nach SGB II im Rahmen<br>einer gemeinsamen Einrichtung                                                                                            | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| Summe Gruppe 69                                                                                                                                                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| Summe Hauptgruppen 5 - 6                                                                                                                                                                     | 52.456.514  | 40,96   | 33.636.307  | 26,26    | 30.549.654,78  | 23,85    |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse<br>(nicht für Investitionen)                                                                                                                                     |             |         |             |          |                |          |
| 70 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>soz. oder ähnl. Einrichtungen                                                                                                                            | 20.521.500  | 16,02   | 20.268.300  | 15,83    | 18.624.509,64  | 14,54    |
| 71 Zuweisungen und sonstige<br>Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                                                                 |             |         |             |          |                |          |
| 710 an Bund, ERP-Sondervermögen                                                                                                                                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 711 an Land                                                                                                                                                                                  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 712 an Gemeinden/GV                                                                                                                                                                          | 2.887.750   | 2,25    | 1.106.750   | 0,86     | 843.185,20     | 0,66     |
| 713 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                                                                | 10.301.300  | 8,04    | 10.561.300  | 8,25     | 14.994.189,19  | 11,71    |
| 714 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 715 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                                                                                                                         | 4.825.200   | 3,77    | 4.734.300   | 3,70     | 9.409.067,59   | 7,35     |
| 716 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                                                                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 717 an private Unternehmen                                                                                                                                                                   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 718 an übrige Bereiche                                                                                                                                                                       | 3.001.454   | 2,34    | 3.214.254   | 2,51     | 2.350.321,36   | 1,84     |
| Summe Gruppe 71                                                                                                                                                                              | 21.015.704  | 16,41   | 19.616.604  | 15,32    | 27.596.763,34  | 21,55    |
| 72 Schuldendiensthilfen                                                                                                                                                                      |             |         |             |          |                |          |
| 722 an Gemeinden/GV                                                                                                                                                                          | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 723 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                                                                | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 724 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 725 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 726 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                                                                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -        |
| 727 an private Unternehmen                                                                                                                                                                   | -           | -       | -           | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |             |         |             |          |                | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                              | Ansatz 2025 | jeEinw. | Ansatz 2024 | je Einw. | Ergebnis 2023  | je Einw.       |  |
| 728 an übrige Bereiche                                                                                                                                                                       | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| Summe Gruppe 72                                                                                                                                                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 73 Leistungen d. Sozialhilfe<br>an nat. Personen (a.v.E.)                                                                                                                                    |             |         |             |          |                |                |  |
| 730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter<br>u.bei Erwerbsmind. a.v.E.<br>- Überörtlicher Träger                                                                                                    | 30.151.000  | 23,54   | 29.159.000  | 22,77    | 25.325.670,11  | 19,78          |  |
| 735 SH einschl.Grundsich.i.Alter<br>u.b.Erwerbsminderg. a. v. E.<br>- Örtlicher Träger                                                                                                       | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 739 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen a.v.E.                                                                                                                | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| Summe Gruppe 73                                                                                                                                                                              | 30.151.000  | 23,54   | 29.159.000  | 22,77    | 25.325.670,11  | 19,78          |  |
| 74 Leistungen d. Sozialhilfe<br>an nat. Personen (i.E.)                                                                                                                                      |             |         |             |          |                |                |  |
| 740 SH einschl.Grundsich.i.Alter<br>u.b.Erwerbsminderung<br>- Überörtlicher Träger                                                                                                           | 109.471.000 | 85,48   | 92.691.000  | 72,38    | 83.861.302,53  | 65,48          |  |
| 745 SH einschl.Grundsich. im Alter<br>u.b. Erwerbsminderung<br>- Örtlicher Träger                                                                                                            | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 749 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen i.E.                                                                                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| Summe Gruppe 74                                                                                                                                                                              | 109.471.000 | 85,48   | 92.691.000  | 72,38    | 83.861.302,53  | 65,48          |  |
| 75 Leistungen an Kriegsopfer und<br>ähnliche Anspruchsberechtigte                                                                                                                            | 1.965.000   | 1,53    | 2.584.000   | 2,02     | 1.832.521,19   | 1,43           |  |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe<br>ausserhalb von Einrichtungen                                                                                                                                | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe<br>in Einrichtungen                                                                                                                                            | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 78 Sonstige soziale Leistungen                                                                                                                                                               |             |         |             |          |                |                |  |
| 781 Bildung und Teilhabe nach Bun-<br>deskindergeldgesetz                                                                                                                                    | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 782 Originäre Leistungen für<br>Bildung und Teilhabe nach<br>SGB II                                                                                                                          | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 783 für Unterkunft und Heizung<br>an Arbeitssuchende SGB II                                                                                                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 784 zur Eingliederung von Arbeits-<br>suchenden nach SGB II                                                                                                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 785 Einmalige Leistungen an Ar-<br>beitssuchende nach SGB II                                                                                                                                 | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 786 Arbeitslosengeld nach SGB II                                                                                                                                                             | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 787 Leistungen zur Eingliederung<br>Arbeitssuchender nach SGB II                                                                                                                             | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 788 Weitere soziale Leistungen                                                                                                                                                               | 28.000      | 0,02    | 44.000      | 0,03     | 11.885,56      | 0,01           |  |
| Summe Gruppe 78                                                                                                                                                                              | 370.799.000 | 289,53  | 342.295.000 | 267,27   | 328.933.622,45 | 256,84         |  |
| 79 Asylbewerberleistungsgesetz                                                                                                                                                               | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| Summe der Gruppen 73 - 79                                                                                                                                                                    | 512.386.000 | 400,09  | 466.729.000 | 364,44   | 439.953.116,28 | 343,53         |  |
| Summe Hauptgruppe 7                                                                                                                                                                          | 553.923.204 | 432,52  | 506.613.904 | 395,58   | 486.174.389,26 | 379,62         |  |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                                                                                                                                                                    |             |         |             |          |                |                |  |
| 80 Zinsausgaben                                                                                                                                                                              |             |         |             |          |                |                |  |
| 800 an Bund                                                                                                                                                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 801 an Land                                                                                                                                                                                  | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00           |  |



| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |             |         |             |          |                |          | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                              | Ansatz 2025 | jeEinw. | Ansatz 2024 | je Einw. | Ergebnis 2023  | je Einw. |                |
| 802 an Gemeinden/GV                                                                                                                                                                          | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 803 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                                                                | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                                                                            | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 805 an kommunale Sonderrechnungen                                                                                                                                                            | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                                                                                 | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)                                                                                                                                                         | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |                |
| 808 an übrige Bereiche                                                                                                                                                                       | 32.000      | 0,02    | 35.900      | 0,03     | 39.661,94      | 0,03     |                |
| 809 für innere Darlehen                                                                                                                                                                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| Summe Gruppe 80                                                                                                                                                                              | 32.000      | 0,02    | 35.900      | 0,03     | 39.661,94      | 0,03     |                |
| 81 Steuerbeteiligungen                                                                                                                                                                       | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 810 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                      | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| Summe Gruppe 81                                                                                                                                                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 82 Allgemeine Zuweisungen                                                                                                                                                                    | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 821 an Land                                                                                                                                                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 822 an Gemeinden und Gemeindeverb.                                                                                                                                                           | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| Summe Gruppe 82                                                                                                                                                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 83 Allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                        | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 831 an Land (Solidarumlage)                                                                                                                                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 832 an Gemeinden/Gemeindeverbände                                                                                                                                                            | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 833 an Verwaltungsgemeinschaften                                                                                                                                                             | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| Summe Gruppe 83                                                                                                                                                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 84 Weitere Finanzausgaben                                                                                                                                                                    | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 85 Deckungsreserve                                                                                                                                                                           | 375.000     | 0,29    | 375.000     | 0,29     | 0,00           | 0,00     |                |
| 86 Zuführung zum Verm.-Haushalt                                                                                                                                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 860 Zuführung zum Verm.-Haushalt                                                                                                                                                             | 1.136.700   | 0,89    | 0           | 0,00     | 3.052.644,76   | 2,38     |                |
| 861 Zuführung VermHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 862 Zuführung VermHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 863 Zuführung VermHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 864 Zuführung VermHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 865 Zuführung VermHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 866 Zuführung VermHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 867 Zuführung VermHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 868 Zuführung VermHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -        |                |
| 869 Zuführung VermHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |                |
| Summe Gruppe 86                                                                                                                                                                              | 1.136.700   | 0,89    | 0           | 0,00     | 3.052.644,76   | 2,38     |                |
| 895 Istfehlbetrag                                                                                                                                                                            | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |                |
| Summe Hauptgruppe 8                                                                                                                                                                          | 1.543.700   | 1,21    | 410.900     | 0,32     | 3.092.306,70   | 2,41     |                |
| Ausgaben des Verw.-Haushalts                                                                                                                                                                 | 648.818.618 | 506,62  | 579.417.861 | 452,43   | 554.488.440,31 | 432,96   |                |
| 9 Ausgaben des verm.-Haushaltes                                                                                                                                                              |             |         |             |          |                |          |                |

| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |             |         |             |          |               |          | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                              | Ansatz 2025 | jeEinw. | Ansatz 2024 | je Einw. | Ergebnis 2023 | je Einw. |                |
| 90 Zuführung zum Verw.-Haushalt                                                                                                                                                              |             |         |             |          |               |          |                |
| 900 Zuführung zum Verw.-Haushalt                                                                                                                                                             | 21.987.870  | 17,17   | 4.794.000   | 3,74     | 0,00          | 0,00     |                |
| 901 Zuführung VerwHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 902 Zuführung VerwHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 903 Zuführung VerwHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 904 Zuführung VerwHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 905 Zuführung VerwHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 906 Zuführung VerwHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 907 Zuführung VerwHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 908 Zuführung VerwHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 909 Zuführung VerwHH                                                                                                                                                                         | -           | -       | 0           | 0,00     | 1.427,97      | 0,00     |                |
| Summe Gruppe 90                                                                                                                                                                              | 21.987.870  | 17,17   | 4.794.000   | 3,74     | 1.427,97      | 0,00     |                |
| 91 Zuführung an Rücklagen                                                                                                                                                                    |             |         |             |          |               |          |                |
| 910 Zuführung an Rücklagen                                                                                                                                                                   | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 911 Zuführung an Sonderrücklagen                                                                                                                                                             | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 912 Zuführung an Sonderrücklagen                                                                                                                                                             | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 913 Zuführung an Sonderrücklagen                                                                                                                                                             | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 914 Zuführung an Sonderrücklagen                                                                                                                                                             | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 915 Zuführung an Sonderrücklagen                                                                                                                                                             | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 916 Zuführung an Sonderrücklagen                                                                                                                                                             | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 917 Zuführung an Sonderrücklagen                                                                                                                                                             | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 918 Zuführung an Sonderrücklagen                                                                                                                                                             | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 919 Zuführung an Sonderrücklagen                                                                                                                                                             | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 91                                                                                                                                                                              | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 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                                                                                                                                                                   | 0           | 0,00    | 176.400     | 0,14     | 176.400,00    | 0,14     |                |
| 928 an übrige Bereiche                                                                                                                                                                       | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| Summe Gruppe 92                                                                                                                                                                              | 0           | 0,00    | 176.400     | 0,14     | 176.400,00    | 0,14     |                |
| 93 Vermögenserwerb                                                                                                                                                                           |             |         |             |          |               |          |                |
| 931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte                                                                                                                                                           | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |
| 932 Erwerb von Grundstücken                                                                                                                                                                  | -           | -       | 3.000       | 0,00     | 15.000,00     | 0,01     |                |
| 934 Erwerb von immateriellen Verm.gegenst. d. Anlagevermög.                                                                                                                                  | 546.000     | 0,43    | 552.000     | 0,43     | 384.127,70    | 0,30     |                |
| 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                        | 1.482.500   | 1,16    | 1.006.700   | 0,79     | 603.058,37    | 0,47     |                |
| 936 Anteilsrechte                                                                                                                                                                            | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 937 Investmentzertifikate                                                                                                                                                                    | -           | -       | -           | -        | -             | -        |                |

| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.280.685 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) |             |         |             |          |                | Beträge in EUR |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|----------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                              | Ansatz 2025 | jeEinw. | Ansatz 2024 | je Einw. | Ergebnis 2023  | je Einw.       |  |
| 938 Kauf von Finanzderivaten                                                                                                                                                                 | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 939 Sonstige Ausgaben                                                                                                                                                                        | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| Summe Gruppe 93                                                                                                                                                                              | 2.028.500   | 1,58    | 1.561.700   | 1,22     | 1.002.186,07   | 0,78           |  |
| Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                 |             |         |             |          |                |                |  |
| 94 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                          | 3.461.000   | 2,70    | 5.215.000   | 4,07     | 3.455.600,60   | 2,70           |  |
| 95 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                          | 587.000     | 0,46    | 510.000     | 0,40     | 618.812,03     | 0,48           |  |
| 96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.                                                                                                                                                             | 10.000      | 0,01    | 83.000      | 0,06     | -              | -              |  |
| Summe Baumaßnahmen                                                                                                                                                                           | 4.058.000   | 3,17    | 5.808.000   | 4,54     | 4.074.412,63   | 3,18           |  |
| 97 Tilgung von Krediten,<br>Rückzahlg. innerer Darlehen                                                                                                                                      |             |         |             |          |                |                |  |
| 970 an Bund, ERP-Sondervermögen                                                                                                                                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 971 an Land                                                                                                                                                                                  | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00           |  |
| 972 an Gemeinden/GV                                                                                                                                                                          | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 973 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                                                                | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 974 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 975 an kommun.Sonderrechnungen                                                                                                                                                               | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 976 an sonst.öff. Sonderrechnungen                                                                                                                                                           | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)                                                                                                                                                         | 636.700     | 0,50    | 636.700     | 0,50     | 636.668,00     | 0,50           |  |
| 978 an übrige Bereiche                                                                                                                                                                       | 500.000     | 0,39    | 500.000     | 0,39     | 500.000,00     | 0,39           |  |
| 979 Rückzahlung innerer Darlehen                                                                                                                                                             | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| Summe Gruppe 97                                                                                                                                                                              | 1.136.700   | 0,89    | 1.136.700   | 0,89     | 1.136.668,00   | 0,89           |  |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen                                                                                                                                            |             |         |             |          |                |                |  |
| 980 an Bund, ERP-Sondervermögen                                                                                                                                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 981 an Land                                                                                                                                                                                  | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 982 an Gemeinden/GV                                                                                                                                                                          | 1.000       | 0,00    | 1.000       | 0,00     | 1.500,00       | 0,00           |  |
| 983 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                                                                | 515.000     | 0,40    | 500.000     | 0,39     | 517.800,00     | 0,40           |  |
| 984 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                                                                                                                         | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 985 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                                                                                                                         | 1.110.000   | 0,87    | 555.000     | 0,43     | 6.537.500,00   | 5,10           |  |
| 986 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                                                                                              | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)                                                                                                                                                         | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00           |  |
| 988 an übrige Bereiche                                                                                                                                                                       | 4.193.100   | 3,27    | 2.999.100   | 2,34     | 2.999.100,00   | 2,34           |  |
| Summe Gruppe 98                                                                                                                                                                              | 5.819.100   | 4,54    | 4.055.100   | 3,17     | 10.055.900,00  | 7,85           |  |
| 99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt                                                                                                                                                               |             |         |             |          |                |                |  |
| 990 Kreditbeschaffungskosten                                                                                                                                                                 | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00           |  |
| 991 Ablösung von Dauerlasten                                                                                                                                                                 | -           | -       | -           | -        | -              | -              |  |
| 992 Deckung von Sollfehlbeträgen                                                                                                                                                             | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00           |  |
| 995 Istfehlbetrag                                                                                                                                                                            | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00           |  |
| Summe Gruppe 99                                                                                                                                                                              | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00           | 0,00           |  |
| Ausgaben des Verm.-Haushaltes                                                                                                                                                                | 35.030.170  | 27,35   | 17.531.900  | 13,69    | 16.446.994,67  | 12,84          |  |
| Summe der Ausgaben                                                                                                                                                                           | 683.848.788 | 533,97  | 596.949.761 | 466,12   | 570.935.434,98 | 445,80         |  |

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24                        |                   |                |                |         | Beträge in EUR<br>(Tausend) |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                                          |                   |                |                |         |                             |        |
|                                                                                                        | Rech.erg.<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | FPL-Werte<br>2027           | 2028   |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)                                                         | 3.053             | 0              | 1.137          | 1.137   | 1.137                       | 1.137  |
| abzüglich                                                                                              |                   |                |                |         |                             |        |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen                                               | 0                 | 0              | -              | -       | -                           | -      |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)                                                                   | -                 | -              | -              | -       | -                           | -      |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)                                        | 0                 | 4.794          | 21.988         | 14.325  | 4.130                       | 4.115  |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten                                                                   | 1.137             | 1.137          | 1.137          | 1.137   | 1.137                       | 1.137  |
| zuzüglich                                                                                              |                   |                |                |         |                             |        |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)                                                                   | 82                | 110            | 84             | 84      | 84                          | 84     |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)                                | -                 | -              | -              | -       | -                           | -      |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene<br>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer<br>Nach Art. 3 BayFwg | -                 | -              | -              | -       | -                           | -      |
| 2 Bereinigtes Ergebnis                                                                                 | 1.998             | 5.821-         | 21.904-        | 14.241- | 4.046-                      | 4.031- |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt                                                             |                   |                |                |         |                             |        |
| 3. Einmalige Einnahmen                                                                                 | -                 | -              | -              | -       | -                           | -      |
| 4. Einmalige Ausgaben                                                                                  | 146               | 201            | 234            | 210     | 220                         | 235    |
| Nachrichtliche Angaben                                                                                 |                   |                |                |         |                             |        |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (934, 935)                    | 987               | 1.559          | 2.029          | 1.079   | 1.067                       | 1.065  |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)                        | -                 | -              | -              | -       | -                           | -      |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten                                                               | 0                 | 0              | 0              | -       | -                           | -      |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (9330, 9334)                              | -                 | -              | -              | -       | -                           | -      |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)                                                                        | -                 | -              | -              | -       | -                           | -      |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)                      | 1.860             | 1.839          | 1.811          | 1.811   | 1.811                       | 1.811  |

G e s a m t p l a n  
Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR  
(Tausend)

|                                                                                |         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| A. Finanzierungssaldo                                                          |         |                |
| 1. Gesamteinnahmen                                                             | 683.849 |                |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)   | 32.252  |                |
| 3. Saldo (1., 2.)                                                              |         | <u>651.596</u> |
| 4. Gesamtausgaben                                                              | 683.849 |                |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 1.137   |                |
| 6. Saldo (4., 5.)                                                              |         | <u>682.712</u> |
| 7. Saldo (3., 6.)                                                              |         | <u>31.116-</u> |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge                                             |         |                |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                                       |         | 0              |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen                                                    | 31.152  |                |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen                                                   | 0       |                |
| 9.3 Saldo (9.1, 9.2)                                                           |         | <u>31.152</u>  |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten                                                    | 1.100   |                |
| 10.2 Tilgung von Krediten                                                      | 1.137   |                |
| 10.3 Saldo (10.1, 10.2)                                                        |         | <u>37-</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>31.116</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 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |                             |
| Gr                                                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD                      |
| E i n n a h m e n                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |                             |
| 1510                                                                                            | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20          | 60          | 55,10         |                | 001,001                     |
| 1590                                                                                            | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200         | 300         | 290,01        |                | 001,001                     |
| 1599                                                                                            | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermischte Einnahmen, u.a.<br>Erstattung f. priv. Nutzungen                                                                                                                                                                                                                                                                     | -           | -           | 4.864,11      |                | 001,001,<br>003             |
| 1631                                                                                            | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl.<br>* - Ukto. 0: Fahrtkostenerst. durch Bäder-ZV<br>- Ukto. 1: Fahrtkostenerst. durch ZV Ndb. FLM                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 4.500       | 4.350,98      |                | 001,001                     |
| 1670                                                                                            | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | -           | 17.699,86     |                | 010,014                     |
| 1680                                                                                            | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen<br>Erstatt. Niederbay.forum e. V.<br>Erst. Dienstfahrten m. LA-BT 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000       | 1.000       | 366,69        |                | 001,001                     |
| Einnahmen UA 0000                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.220       | 5.860       | 27.626,75     |                |                             |
| A u s g a b e n                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |                             |
| 4090                                                                                            | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>Ehrenamtliche Bezirksräte<br>*Entschädigung für die ehrenamtlichen Bezirksräte - Gemäß Satzung zur Regelung des Bezirksverfassungsrechts einschl. Ehrensold, Witwenehrensold Reisekosten und Unfallvers.beiträge<br>Ukto. 0 BTP<br>Ukto. 001 BTVP<br>Ukto. 002 Bezirksräte<br>Ukto. 003 Ehrensold<br>Ukto. 004 Unfallvers.beiträge | 700.000     | 650.000     | 565.149,05    | GD=1           | 002,001,<br>002,003,<br>004 |
| 4100                                                                                            | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0           | -           | -             | GD=1           | 002                         |
| 4140                                                                                            | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 238.000     | 184.500     | 149.598,33    | GD=1           | 002,002                     |
| 4340                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.500      | 12.000      | 11.141,80     | GD=1           | 002,002                     |
| 4440                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.000      | 39.000      | 29.530,25     | GD=1           | 002,002                     |
| 4590                                                                                            | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500         | 500         | -             | GD=1           | 003,003                     |
| 4690                                                                                            | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100         | 100         | 105,00        | GD=1           | 002,001,<br>002             |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2      |                                                                                                                                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane |                                                                                                                                                                                              |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 5200                                                                                            | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *einschl. Vorzimmer                                                             | 500         | 1.250       | 255,73        | GD=0           | 014,001,014     |
| 5300                                                                                            | Mieten und Pachten *Mitnutzung von Räumen im Rathaus der Stadt Freyung durch den Bezirk Ndb.: jährliche Pauschale 480 EUR; Pkw-Stellplatz Parkgarage Stadtplatzcenter FRG: jährlich 476 EUR; | 960         | 960         | 956,00        | GD=0           | 014,001         |
| 5340                                                                                            | Mieten und Pachten LA -BT 1 - Leasingraten einschl. Endabrechnung                                                                                                                            | 14.000      | 17.000      | 11.728,24     | GD=0           | 001,001         |
| 5500                                                                                            | Haltung von Fahrzeugen LA-BT 1 - Fahrzeugunterhalt                                                                                                                                           | 11.000      | 13.000      | 10.936,18     | GD=0           | 001,001         |
| 5620                                                                                            | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                                                                                                                                       | 3.000       | 3.000       | 774,95        | GD=0           | 014,004,014     |
| 6312                                                                                            | Feiern, Ehrungen Ankauf von Ehrenpreisen und Büchern *Ausgaben für Empfänge und Ehrungen etc.; Beschaffung div. Repräsentationsartikel; -siehe auch Veranstaltungen bei UA 0241-             | 60.000      | 60.000      | 38.920,57     | GD=70,übtr.    | 014,001,002,014 |
| 6316                                                                                            | Veranstaltungen *Bewirtung anlässlich Tagungen, Sitzungen und Besprechungen 2025: Vollversammlung Bay. Bezirketag in Niederbayern                                                            | 60.000      | 15.000      | 25.124,19     | GD=70          | 014,014         |
| 6410                                                                                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer                                                                                                                                             | 0           | -           | 55,10         | GD=0           | 001,001         |
| 6439                                                                                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                       | -           | 1.500       | -             |                |                 |
| 6500                                                                                            | Geschäftsausgaben Bürobedarf                                                                                                                                                                 | 1.000       | 1.000       | 307,05        | 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.                                                                                                                          | 1.400       | 1.600       | 1.471,63      | GD=100         | 001,001         |
| 6525                                                                                            | Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches *einschl. Dienst-Kfz BTP                                                                                                   | 250         | 150         | 40,20         | GD=0           | 001,001         |
| 6530                                                                                            | Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl.                                                                                                                            | 3.000       | -           | -             | GD=0           | 002,002         |
| 6540                                                                                            | Geschäftsausgaben Dienstreisen, insbesondere Reisekosten Fahrer BTP                                                                                                                          | 3.000       | 3.000       | 1.735,70      | GD=0           | 014,004,014     |
| 6589                                                                                            | Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Kranzspenden, Nachrufe usw.                                                                                                                    | 1.000       | 750         | 2.283,58      | GD=0           | 014,014         |
| 6601                                                                                            | Verfügungsmittel Bezirkstagspräsident                                                                                                                                                        | 20.000      | 20.000      | 14.708,65     |                | 014,014         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6602                                                                                       | Verfügungsmittel<br>Regierungspräsident                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000      | 10.000      | 4.397,94      |                | 001,001 |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.<br>*Europa-Union Deutschland<br>Kulturerbe Bayern e. V.<br>Bay. Landesverein für Heimatpflege<br>Bayerische Akademie Ländlicher Raum e. V.<br>Förderkreis "Kloster Aldersbach e.V."<br>Dominik-Brunner-Förderverein für Zivilcourage e. V. | 350         | 350         | 327,26        | GD=0           | 001,001 |
| 6720                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an Gemeinden/ Gemeindeverbände<br>Erstattung an die Stadt FRG<br>aus Arb.nehmerüberlassung<br>*-Sekretärin-                                                                                                                                                  | 20.000      | 20.000      | 18.666,66     | GD=0           | 002,002 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 0000                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.217.060   | 1.055.160   | 888.214,06    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 0000                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.220       | 5.860       | 27.626,75     |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.217.060   | 1.055.160   | 888.214,06    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.215.840-  | 1.049.300-  | 860.587,31-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                        |             |             |               |                |                  |
| Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt                                                  |                                                                                                                        |             |             |               |                |                  |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD           |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                                        |             |             |               |                |                  |
| 1630                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände            | 4.000       | 3.700       | 3.830,89      | ZueD-Me=3      | 001,001          |
| 1653                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser | 87.600      | 85.000      | 58.696,56     | ZueD-Me=3      | 001,001          |
| 1692                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge                                          | 36.200      | 35.195      | 117.075,68    |                | 001,001          |
|                                                                                            | Einnahmen UA 0100                                                                                                      | 127.800     | 123.895     | 179.603,13    |                |                  |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                        |             |             |               |                |                  |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                          | 85.000      | 81.000      | 76.588,88     | GD=1           | 002,002          |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                    | 86.500      | 85.000      | 75.966,90     | GD=1           | 002,002          |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                    | 44.000      | 44.000      | 37.256,28     | GD=1           | 002,002          |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                                   | 7.000       | 6.500       | 5.924,18      | GD=1           | 002,002          |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                  | 16.500      | 16.000      | 14.001,46     | GD=1           | 002,002          |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                    | 8.000       | 8.000       | 10.304,92     | GD=1           | 003,003          |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                  | 100         | 100         | 30,00         | GD=1           | 002,001, 002     |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.           | 100         | 100         | -             | ZueD-Me=3      | 001,001          |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung                                                    | 6.000       | 8.000       | 911,20        | ZueD-Me=3      | 001,001, 002,004 |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                 | -           | 50          | -             |                |                  |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                | 0           | -           | -             | ZueD-Me=3      | 020              |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben Bürobedarf                                                                                           | 100         | 100         | -             | ZueD-Me=3      | 001,001          |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Kommentare u. Ä.                                                              | 1.000       | 1.000       | 909,27        | ZueD-Me=3      | 001,001          |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                       | 1.500       | 700         | 1.605,45      | ZueD-Me=3      | 001,001, 002,004 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt                                                  |                                                                  |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6554                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Kassen- und Organisations-<br>prüfung u. Ä. | 0           | -           | -             | ZueD-Me=3      | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 0100                                                 | 255.800     | 250.550     | 223.498,54    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 0100                                     |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                        | 127.800     | 123.895     | 179.603,13    |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                         | 255.800     | 250.550     | 223.498,54    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                         | 128.000-    | 126.655-    | 43.895,41-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                       |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                       |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 0201 Leitung der Bezirksverwaltung                                         |                                                                                                                       |             |             |               |                |                     |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                            | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD              |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                     |             |             |               |                |                     |
| 1692                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                                   | 0           | -           | -             |                | 001,001             |
|                                                                                            | Einnahmen UA 0201                                                                                                     | 0           | -           | -             |                |                     |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                       |             |             |               |                |                     |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                         | 160.000     | 118.000     | -             | GD=1           | 002,002             |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                                                | 323.000     | 115.000     | 24.448,75     | GD=1           | 002,002             |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                             | 38.500      | -           | -             | GD=1           | 002,002             |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                               | 25.000      | 9.000       | 3.059,98      | GD=1           | 002,002             |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                           | 64.500      | 23.000      | 7.347,99      | GD=1           | 002,002             |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen<br>und dgl.                                                                                | 1.000       | -           | -             | GD=1           | 003,002             |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                              | 100         | 100         | 30,00         | GD=1           | 002,001,<br>002     |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt. | 2.000       | 1.000       | -             | ZueD-Me=3      | 015,001             |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung                                             | 7.000       | 500         | 1.763,60      | ZueD-Me=3      | 015,001,<br>002,004 |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                       | 1.500       | 100         | -             | ZueD-Me=3      | 015,001             |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften,<br>Gesetzestexte u. Ä                                                     | 1.000       | 1.000       | 750,41        | ZueD-Me=3      | 015,001             |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.<br>Mobilfunkgebühren                                              | 500         | 350         | 305,42        | GD=100         | 015,001             |
| 6528                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Gebühren für Online-Dienste:<br>juris Web Professional<br>*Lizenzen                              | 2.000       | 900         | 728,93        | ZueD-Me=3      | 001,001             |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                   | 2.600       | 2.500       | 3.285,00      | ZueD-Me=3      | 015,002,<br>004     |
|                                                                                            | Ausgaben UA 0201                                                                                                      | 628.700     | 271.450     | 41.720,08     |                |                     |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 0201                                                                                          |             |             |               |                |                     |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                             | 0           | -           | -             |                |                     |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                              | 628.700     | 271.450     | 41.720,08     |                |                     |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                              | 628.700-    | 271.450-    | 41.720,08-    |                |                     |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                           |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 0202 Recht und Liegenschaften                                              |                                                                                                                           |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                                           |             |             |               |                |                 |
| 1653                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen<br>Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser | 5.000       | 4.900       | 6.046,32      | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 1692                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                                       | 1.100       | 1.020       | 960,29        |                | 001,001         |
| Einnahmen UA 0202                                                                          |                                                                                                                           | 6.100       | 5.920       | 7.006,61      |                |                 |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                           |             |             |               |                |                 |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                       | 109.000     | 109.000     | 97.096,54     | GD=1           | 002,002         |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                   | 8.500       | 8.300       | 7.475,38      | GD=1           | 002,002         |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                  | 22.000      | 21.000      | 18.679,14     | GD=1           | 002,002         |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                  | 100         | 100         | 30,00         | GD=1           | 002,001,002     |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. Ust.           | 500         | 500         | -             | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 5320                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Multifunktionsgerät UK 1. OG                                                                        | -           | 3.000       | 799,13        |                | 010,001         |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung<br>*Fortbildungskurse in Session                   | 6.000       | 300         | -             | ZueD-Me=3      | 001,001,002,004 |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                           | 100         | 100         | -             | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte u. Ä.                                                           | 500         | 1.500       | 693,50        | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                       | 300         | 300         | 389,60        | ZueD-Me=3      | 001,002,004     |
| Ausgaben UA 0202                                                                           |                                                                                                                           | 147.000     | 144.100     | 125.163,29    |                |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 0202                                                               |                                                                                                                           |             |             |               |                |                 |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                                           | 6.100       | 5.920       | 7.006,61      |                |                 |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                           | 147.000     | 144.100     | 125.163,29    |                |                 |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                                           | 140.900-    | 138.180-    | 118.156,68-   |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                  | Beträge in EUR   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                  |                  |
| Unterabschnitt: 0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)                    |                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                  |                  |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke         | FB/AOD           |
|                                                                                            | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                                                                                       |             |             |               |                  |                  |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                                                    | -           | -           | -             |                  | 001,001          |
| 1653                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen<br>Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser                                                                      | 181.300     | 176.000     | 133.849,84    | ZueD-Me=3        | 001,001          |
|                                                                                            | Einnahmen UA 0205                                                                                                                                                                              | 181.300     | 176.000     | 133.849,84    |                  |                  |
|                                                                                            | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                                         |             |             |               |                  |                  |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                  | 148.000     | 148.000     | 144.604,25    | GD=1             | 002,002          |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                            | 138.500     | 98.000      | 77.543,66     | GD=1             | 002,002          |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                                                                                         | 58.400      | 57.000      | 52.394,26     | GD=1             | 002,002          |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                           | 11.500      | 8.000       | 6.578,95      | GD=1             | 002,002          |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                                                                                          | 28.000      | 19.500      | 15.354,33     | GD=1             | 002,002          |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                                                            | 6.000       | 6.000       | 8.089,54      | GD=1             | 003,003          |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                                                                          | 100         | 100         | 60,00         | GD=1             | 002,001, 002     |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. Ust.                                                                                   | 300         | 300         | -             | ZueD-Me=3        | 001,001          |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Modulare Qualifizierung                                                                                                    | 7.000       | 6.000       | 4.202,38      | ZueD-Me=3        | 001,001, 002,004 |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit *Medizincampus                                                                                                                                                           | 20.000      | 20.000      | 2.380,00      | ZueD-Me=3        | 001,001          |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben Bürobedarf                                                                                                                                                                   | 150         | 150         | -             | ZueD-Me=3        | 001,001          |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                                                                                                                  | 500         | 500         | 49,40         | ZueD-Me=3        | 001,001          |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben                                                                                                                                                                              | 200         | 200         | 167,52        | GD=100           | 001,001          |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl.                                                                                                                              | 1.000       | 1.000       | -             | ZueD-Me=3        | 001,002          |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                                                                                               | 2.000       | 500         | 925,67        | ZueD-Me=3        | 001,002, 004     |
| 6556                                                                                       | Geschäftsausgaben Anwaltskosten, Honorare u. dgl<br>*externe Beratungskosten für IT-Vergabeverfahren etc.<br>zusätzlicher Bedarf für Medizincampus und Ausschreibung Digitalisierungsmaßnahmen | 60.000      | 80.000      | 170.387,12    | ZueD-Me=3, übtr. | 001,001          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                                                               |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)                    |                                                                                                                                                               |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Verband der Pflegedienstleitungen<br>Psychiatrischer Kliniken Bayern e. V.<br>- Bayer. Psych. Pflegepreis | 0           | -           | -             | ZueD-Me=3      | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 0205                                                                                                                                              | 481.650     | 445.250     | 482.737,08    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 0205                                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                     | 181.300     | 176.000     | 133.849,84    |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                      | 481.650     | 445.250     | 482.737,08    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                      | 300.350-    | 269.250-    | 348.887,24-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                                                                               |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 0221 Personalangelegenheiten und Organisation                              |                                                                                                                                                                               |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                             |             |             |               |                |                 |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                                   | -           | -           | -             |                | 001,001,002,003 |
| 1653                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen<br>Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser                                                     | 811.400     | 787.800     | 775.754,69    | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 1692                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                                                                                           | 487.100     | 472.993     | 428.931,04    |                | 001,001         |
|                                                                                            | Einnahmen UA 0221                                                                                                                                                             | 1.298.500   | 1.260.793   | 1.204.685,73  |                |                 |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                               |             |             |               |                |                 |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                 | 405.000     | 395.000     | 343.344,56    | GD=1           | 002,002         |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                           | 475.000     | 475.000     | 470.633,33    | GD=1           | 002,002         |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                                                                     | 227.400     | 190.000     | 190.537,12    | GD=1           | 002,002         |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                                       | 36.000      | 36.000      | 35.188,69     | GD=1           | 002,002         |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                      | 94.500      | 94.500      | 90.908,92     | GD=1           | 002,002         |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                                           | 47.000      | 40.000      | 47.309,23     | GD=1           | 003,003         |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                                                      | 200         | 200         | 375,00        | GD=1           | 002,001,002     |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*unvorhersehb. Beschaffungen                               | 1.000       | 1.000       | 712,88        | ZueD-Me=3      | 002,001,002     |
| 5206                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.<br>*z. B. Zusatzlizenzen pcBAT TVöD | 0           | 200         | -             | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Aus-/ Fortbildung, Umschulung<br>*Schulungen wegen Neuerungen<br>PWS/Dienstrecht/SV/ZV/Teilnahme                                    | 5.000       | 5.000       | 3.843,10      | ZueD-Me=3      | 002,001,002,004 |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit<br>Werbemittel für Berufsmessen                                                                                                                         | 1.000       | 500         | -             | ZueD-Me=3      | 002,002         |
| 6322                                                                                       | EDV-Kosten an Dritte<br>*Betreuung Software Bewerberportal                                                                                                                    | 10.500      | 10.500      | 1.909,95      | ZueD-Me=3      | 002,002         |
| 6374                                                                                       | Wartungsgebühren<br>*AKDB-Gebühren für:<br>Verfahrenspflege und Kundenbetreuung;<br>Wartung Hotline Firewallsystem;                                                           | 0           | 300         | -             | ZueD-Me=3      | 001,001         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2           |                                                                                       |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0221 Personalangelegenheiten und Organisation |                                                                                       |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                            | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
| 6410                                                                                                 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                | -           | 50          | -             |                |             |
| 6411                                                                                                 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt            | 0           | -           | -             | ZueD-Me=3      | 020         |
| 6500                                                                                                 | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                       | 500         | 500         | 171,10        | ZueD-Me=3      | 002,001,002 |
| 6510                                                                                                 | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                      | 13.000      | 13.000      | 14.666,30     | ZueD-Me=3      | 002,001,002 |
| 6528                                                                                                 | Geschäftsausgaben<br>Gebühren für Online-Dienste: juris Web Professional<br>*Lizenzen | 900         | 900         | 728,93        | ZueD-Me=3      | 001,001,002 |
| 6530                                                                                                 | Geschäftsausgaben<br>Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl.                  | 4.000       | 4.000       | 5.513,15      | ZueD-Me=3      | 002,001,002 |
| 6540                                                                                                 | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                   | 500         | 500         | 827,75        | ZueD-Me=3      | 002,002,004 |
| 6551                                                                                                 | Geschäftsausgaben<br>Beratungskosten                                                  | 2.000       | 1.500       | 1.422,05      | ZueD-Me=3      | 002,002     |
| 6554                                                                                                 | Geschäftsausgaben<br>Kassen- und Organisationsprüfung u. Ä.                           | 1.000       | 1.000       | -             | ZueD-Me=3      | 002,001,002 |
| Ausgaben UA 0221                                                                                     |                                                                                       | 1.324.500   | 1.269.650   | 1.208.092,06  |                |             |
| Abgleich Unterabschnitt 0221                                                                         |                                                                                       |             |             |               |                |             |
| Einnahmen                                                                                            |                                                                                       | 1.298.500   | 1.260.793   | 1.204.685,73  |                |             |
| Ausgaben                                                                                             |                                                                                       | 1.324.500   | 1.269.650   | 1.208.092,06  |                |             |
| Abgleich                                                                                             |                                                                                       | 26.000-     | 8.857-      | 3.406,33-     |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                                                     |             |             |               |                |              |
| Unterabschnitt: 0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                     |                                                                                                                                                     |             |             |               |                |              |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD       |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                                                                     |             |             |               |                |              |
| 1510                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer                                                                                             | 1.300       | 1.000       | 1.191,60      | ZueD-Me=3      | 001,001      |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                         | -           | -           | 455,00        |                | 014,014      |
| 1630                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände                                         | 6.600       | 6.200       | 6.459,13      | ZueD-Me=3      | 001,001      |
| 1653                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser                              | 21.100      | 20.500      | 38.174,87     | ZueD-Me=3      | 001,001      |
| 1692                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge                                                                       | 61.700      | 59.918      | 66.927,12     |                | 001,001      |
| Einnahmen UA 0241                                                                          |                                                                                                                                                     | 90.700      | 87.618      | 113.207,72    |                |              |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                                                     |             |             |               |                |              |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                                                       | 0           | 86.000      | 83.499,99     | GD=1           | 002,002      |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                 | 280.000     | 218.000     | 194.532,78    | GD=1           | 002,002      |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                                                 | 0           | 34.000      | 32.322,50     | GD=1           | 002,002      |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                                                                | 21.800      | 17.000      | 14.858,99     | GD=1           | 002,002      |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                                               | 56.500      | 43.000      | 39.055,39     | GD=1           | 002,002      |
| 4480                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Künstlersozialabgabe                                                                        | 1.500       | 500         | 312,96        | GD=1           | 001,001      |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                 | 500         | 500         | 735,97        | GD=1           | 003,003      |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                               | 100         | 100         | 90,00         | GD=1           | 002,001, 002 |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                        | 1.000       | 1.500       | 177,20        | ZueD-Me=3      | 014,014      |
| 5206                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *addressBLUE | 1.500       | 2.000       | 58,31         | ZueD-Me=3      | 014,014      |
| 5600                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits-/Sicherheitskleidung                                                                                 | 300         | 300         | -             | ZueD-Me=3      | 014,014      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                         |             |             |               | Beträge in EUR  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                         |             |             |               |                 |             |
| Unterabschnitt: 0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                     |                                                                                                                         |             |             |               |                 |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke        | FB/AOD      |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung                                                  | 7.000       | 3.000       | 429,00        | ZueD-Me=3       | 014,004,014 |
| 6316                                                                                       | veranstaltungen                                                                                                         | 20.000      | 15.000      | 22.402,29     | GD=70           | 014,014     |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Drucksachen,Niederbayern-Karte, Sozialhilfe-Broschüren, Informationsmaterial,Werbemittel etc. | 55.000      | 55.000      | 47.813,48     | GD=70           | 014,014     |
| 6323                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit<br>Social Media Aktivitäten<br>*Konzepterstellung externe Beratung                                | 25.000      | 25.000      | -             | GD=70           | 014,014     |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                  | -           | 1.200       | 1.154,56      |                 |             |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                              | 1.300       | -           | -             | ZueD-Me=3       | 020         |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                         | 1.000       | 1.000       | 395,07        | ZueD-Me=3       | 014,014     |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.<br>*Lizenzen                                                           | 4.000       | 2.000       | 3.047,61      | ZueD-Me=3       | 014,014     |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.<br>Mobilfunkgebühren                                                | 1.700       | 1.500       | 1.734,78      | GD=100          | 001,001     |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl.                                                    | 0           | -           | 5.429,26      | ZueD-Me=3       | 014,002,014 |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                     | 2.500       | 1.500       | 3.448,15      | ZueD-Me=3       | 002,002,004 |
| 6550                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.                                                        | 0           | 5.000       | -             | ZueD-Me=3       | 014,002,014 |
| 6556                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Honorare<br>*u. a. Inhouseschulung                                                                 | 10.000      | 15.000      | -             | ZueD-Me=3,übtr. | 014,014     |
| Ausgaben UA 0241                                                                           |                                                                                                                         | 490.700     | 528.100     | 451.498,29    |                 |             |
| Abgleich Unterabschnitt 0241                                                               |                                                                                                                         |             |             |               |                 |             |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                                         | 90.700      | 87.618      | 113.207,72    |                 |             |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                         | 490.700     | 528.100     | 451.498,29    |                 |             |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                                         | 400.000-    | 440.482-    | 338.290,57-   |                 |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                                                                     |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 0291 Allgemeine Hauptverwaltung                                            |                                                                                                                                                                     |             |             |               |                |                     |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD              |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                   |             |             |               |                |                     |
| 1510                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Umsatzsteuer                                                                                                         | 50          | 60          | 55,10         | ZueD-Me=3      | 001,001             |
| 1590                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                         | 100         | -           | 290,00        | ZueD-Me=3      | 001,001             |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                         | 0           | -           | 1.664,23      | ZueD-Me=3      | 001,001,<br>002,003 |
| 1681                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen<br>Erstattung der AKDB                                                                                         | 700         | 650         | 635,68        | ZueD-Me=3      | 001,001             |
|                                                                                            | Einnahmen UA 0291                                                                                                                                                   | 850         | 710         | 2.645,01      |                |                     |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                     |             |             |               |                |                     |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*unvorhersehbare Beschaffungen; Instandhaltungen | 5.000       | 3.000       | 1.501,52      | ZueD-Me=3      | 001,001,<br>012     |
| 5320                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Miete f. Kopierer im FKG<br>EG und OG                                                                                                         | 5.200       | 5.200       | 5.318,56      | ZueD-Me=3      | 001,001             |
| 5340                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Leasingraten Dienstfahrzeuge<br>*Dienstfahrzeuge:<br>Ukto. 90000: LA-BN 70E<br>Ukto. 90018: LA-BN 18                                          | 9.000       | 11.000      | 10.629,03     | ZueD-Me=3      | 001,001             |
| 5341                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Miete für Tiefgarage Landesamt für Finanzen                                                                                                   | 5.500       | 5.500       | -             | ZueD-Me=3      | 001,001             |
| 5500                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen (ohne Gebühren für Leasingfahrzeuge)<br>*Dienstfahrzeuge:<br>Ukto. 90000: LA-BN 70E<br>Ukto. 90018: LA-BN 18                                 | 7.000       | 14.000      | 14.069,14     | ZueD-Me=3      | 001,001             |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung: Führungskräfteworkshops etc.                                                                | 5.000       | 1.000       | 4.165,00      | ZueD-Me=3      | 002,002,<br>004     |
| 6322                                                                                       | EDV-Kosten an Dritte                                                                                                                                                | 16.500      | 10.000      | 12.495,54     | ZueD-Me=3      | 001,001,<br>002     |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                              | -           | 600         | 55,10         |                |                     |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                                                          | 100         | -           | -             | ZueD-Me=3      | 020                 |
| 6430                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Komm. Haftpflichtversicherung                                                                                             | 32.500      | 31.000      | 29.831,87     | ZueD-Me=3      | 001,001             |
| 6440                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                              | 2.000       | 2.000       | 1.676,02      | ZueD-Me=3      | 001,001             |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                 |                 |
| Unterabschnitt: 0291 Allgemeine Hauptverwaltung                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                 |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke        | FB/AOD          |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                            | 2.000       | 2.000       | 2.211,92      | ZueD-Me=3       | 001,001         |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.<br>*Abo Staatszeitung, GVBll., rhem u. Ä.                                                                                                                                                                 | 16.000      | 2.000       | 1.262,76      | ZueD-Me=3       | 001,001         |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Portogebühren, Telefonkosten<br>Grund- u. Verbindungsentgelte<br>*für gesammte Hauptverwaltung                                                                                                                                        | 11.200      | 26.400      | 7.816,95      | GD=100          | 001,001         |
| 6525                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Rundfunk-, Kabelanschluss-<br>gebühren und Ähnliches                                                                                                                                                                                  | 1.600       | 1.300       | 958,86        | ZueD-Me=3       | 001,001         |
| 6550                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Kosten Sachverständiger<br>Erstellung CO2-Bilanz                                                                                                                                                                                      | 0           | -           | 9.010,68      | ZueD-Me=3       | 010,012         |
| 6551                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Beratungskosten<br>*(nicht zuordenbar) Anwaltskosten u. Ä.                                                                                                                                                                            | 5.000       | 5.000       | -             | ZueD-Me=3       | 001,001         |
| 6556                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Honorare<br>*Psych. Gefährdungsbeurteilung                                                                                                                                                                                            | 4.000       | 2.000       | -             | ZueD-Me=3,übtr. | 001,001,<br>002 |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Umzugskosten<br>div. Referate<br>*Umzug verschiedener Referate aus der HV                                                                                                                                                             | 0           | -           | 6.669,95      | ZueD-Me=3,übtr. | 015,012         |
| 6585                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Post-Transport-Service d. DPAG:<br>Transportservice von Post zur HV und SV<br>(50 % aus mtl. 703,43 EUR)<br>Transportservice zur Post<br>(50 % aus mtl. 84,72 EUR)<br>siehe hierzu auch HHSt.4001.6585 | 4.800       | 2.800       | 2.618,57      | ZueD-Me=3       | 001,001         |
| 6589                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonst. Geschäftsausgaben<br>*Eintrag in Telefonverzeichnis<br>und Ähnliches                                                                                                                                                           | 1.300       | 1.300       | 10,00         | ZueD-Me=3       | 001,001         |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.<br>*Komm. Arbeitgeberverband<br>BV der Energieabnehmer e.V.                                                                                                                                             | 1.200       | 1.200       | 1.966,81      | ZueD-Me=3       | 002,001,<br>002 |
| 6611                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.<br>Beitrag an Bayer. Bezirktetag,<br>Bildungswerk Irsee<br>*Beitragsanteil zum Haushalt                                                                                                                 | 256.000     | 261.000     | 236.638,82    | ZueD-Me=3       | 001,001         |
| 6750                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>Erstattung Kosten für Personal                                                                                                                                                           | 500         | 1.500       | 1.010,00      | GD=2            | 002,002         |
| 6752                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>Erstatt. Kosten für<br>Schwerbehindertenbeauftragte                                                                                                                                      | 1.200       | -           | -             |                 | 002,002         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                           |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0291 Allgemeine Hauptverwaltung                                            |                                                                                           |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 7110                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>an das Land<br>BayerPackages, EfA<br>gemäß Art. 55a BayDiv | 0           | -           | -             | ZueD-Me=3      | 015,015 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 0291                                                                          | 392.600     | 389.800     | 349.917,10    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 0291                                                              |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                 | 850         | 710         | 2.645,01      |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                  | 392.600     | 389.800     | 349.917,10    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                  | 391.750-    | 389.090-    | 347.272,09-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung               |                                                                                                                        |             |             |               |                |                  |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD           |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                      |             |             |               |                |                  |
| 1510                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer                                                                | 3.000       | 2.500       | 2.657,94      | ZueD-Me=3      | 001,001          |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                            | 0           | -           | 128,76        | ZueD-Me=3      | 001,001, 003     |
| 1630                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände            | 15.400      | 6.400       | 15.020,57     | ZueD-Me=3      | 001,001          |
| 1653                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser | 70.600      | 68.500      | 81.353,07     | ZueD-Me=3      | 001,001          |
| 1692                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge                                          | 227.700     | 220.000     | 205.055,63    |                | 001,001          |
|                                                                                            | Einnahmen UA 0300                                                                                                      | 316.700     | 297.400     | 304.215,97    |                |                  |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                        |             |             |               |                |                  |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                          | 180.000     | 180.000     | 182.145,80    | GD=1           | 002,002          |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                    | 306.000     | 306.000     | 273.586,92    | GD=1           | 002,002          |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                    | 143.600     | 129.000     | 117.178,34    | GD=1           | 002,002          |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                                   | 26.500      | 26.500      | 21.025,25     | GD=1           | 002,002          |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                  | 65.500      | 65.500      | 53.867,05     | GD=1           | 002,002          |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                    | 15.000      | 10.000      | 13.499,56     | GD=1           | 003,003          |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                  | 100         | 100         | 105,00        | GD=1           | 002,001, 002     |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.           | 500         | 500         | -             | ZueD-Me=3      | 001,001          |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *AKDB-Schulungskurse u. dgl. Schulung USt.Recht    | 13.000      | 13.000      | 7.108,64      | ZueD-Me=3      | 001,001, 002,004 |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer                                                                       | 500         | 15.000      | 17.353,19     | ZueD-Me=3      | 001,001          |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                | 3.000       | -           | -             | ZueD-Me=3      | 020              |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben Bürobedarf                                                                                           | 200         | 200         | 131,57        | ZueD-Me=3      | 001,001          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                    |             |             |               |                           |                 |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung                                                      |                                                                                    |             |             |               |                           |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke                  | FB/AOD          |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.<br>*Erg.lieferungen etc.          | 5.000       | 7.000       | 12.439,60     | ZueD-Me=3                 | 001,001         |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt und dgl.           | 2.000       | 5.000       | 6.115,89      | ZueD-Me=3                 | 001,001,<br>002 |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                | 200         | 150         | 68,30         | ZueD-Me=3                 | 001,002,<br>004 |
| 6550                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u. Ä.               | 10.000      | 18.000      | 1.303,35      | ZueD-Me=3                 | 001,001         |
| 6554                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Kassen- und Organisations-<br>prüfung u. Ä.                   | 50.000      | 50.000      | 153,00        | einm.,ZueD-Me=3,<br>übtr. | 001,001,<br>002 |
| 6611                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.<br>Bayer. Komm. Prüfungsverband | 37.120      | 35.700      | 33.842,91     | ZueD-Me=3                 | 001,001         |
| Ausgaben UA 0300                                                                           |                                                                                    | 858.220     | 861.650     | 739.924,37    |                           |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 0300                                                               |                                                                                    |             |             |               |                           |                 |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                    | 316.700     | 297.400     | 304.215,97    |                           |                 |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                    | 858.220     | 861.650     | 739.924,37    |                           |                 |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                    | 541.520-    | 564.250-    | 435.708,40-   |                           |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung               |                                                                                                                                                                         |             |             |               |                |                     |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD              |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                       |             |             |               |                |                     |
| 1040                                                                                       | Verwaltungsgebühren<br>Gerichtskosten u. Ähnliches                                                                                                                      | 0           | -           | -             | ZueD-Me=3      | 001,013             |
| 1510                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                                                                                                           | -           | 600         | -             |                |                     |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                                                                                                          | 0           | -           | 145,54        | ZueD-Me=3      | 001,012,<br>013     |
| 1630                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH<br>durch Zweckverbände u. dgl.<br>Erstattung Verwaltungskosten<br>durch Zweckverbände                                                    | 15.500      | 13.800      | 15.277,23     | ZueD-Me=3      | 001                 |
| 1653                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH<br>durch kommunale Sonder-<br>rechnungen<br>Verwaltungskostenerstattung<br>durch Bezirkskrankenhäuser                                    | 9.000       | 8.700       | 8.411,10      | ZueD-Me=3      | 001,001             |
| 1692                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                                                                                     | 317.400     | 308.254     | 305.603,03    |                | 001,001             |
| 2610                                                                                       | Weitere Finanzeinnahmen<br>Säumniszuschläge,<br>Stundungszinsen u.ä.                                                                                                    | 0           | -           | -             | ZueD-Me=3      | 001,013             |
|                                                                                            | Einnahmen UA 0331                                                                                                                                                       | 341.900     | 331.354     | 329.436,90    |                |                     |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                         |             |             |               |                |                     |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                                                                                                  | 260.000     | 275.000     | 237.447,93    | GD=1           | 002,002             |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                                                               | 8.500       | 8.200       | 8.872,56      | GD=1           | 002,002             |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                                 | 21.000      | 21.000      | 18.255,43     | GD=1           | 002,002             |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                             | 52.000      | 54.500      | 47.340,31     | GD=1           | 002,002             |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen<br>und dgl.                                                                                                                                  | 500         | 1.000       | 140,75        | GD=1           | 003,003             |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                                                | 100         | 100         | 120,00        | GD=1           | 002,001,<br>002     |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*div. Anschaffungen, Austausch Bürostühle etc. | 1.000       | 1.000       | 230,00        | ZueD-Me=3      | 001,001             |
| 5320                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Multifunktionsgerät<br>SV                                                                                                                         | 0           | 1.500       | 620,11        | ZueD-Me=3      | 010,001             |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung                                                                                               | 2.000       | 500         | 306,64        | ZueD-Me=3      | 001,001,<br>002,004 |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                                                                                               | -           | 2.000       | -             |                |                     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                          |             |             |               |                |              |
| Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung                                                      |                                                                                                          |             |             |               |                |              |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD       |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                               | 3.000       | -           | -             | ZueD-Me=3      | 020          |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                          | 400         | 600         | 82,58         | ZueD-Me=3      | 001,001      |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.<br>*Kontogegenbuch u. dgl.                              | 1.000       | 1.000       | 744,87        | ZueD-Me=3      | 001,001      |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Handygebühren für Kreditkartenzahlung                                               | 120         | 120         | 113,52        | GD=100         | 001,001      |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.                                    | 0           | -           | -             | ZueD-Me=3      | 001,001      |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                      | 100         | -           | -             | ZueD-Me=3      | 001,002, 004 |
| 6550                                                                                       | Geschäftsausgaben                                                                                        | -           | 250         | -             |                |              |
| 6581                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben, Bank-, Postscheckgebühren u.Ä.<br>*Girokonten: Gebühren | 20.000      | 13.300      | 16.091,97     | ZueD-Me=3      | 013,001, 013 |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*FB Kommunalkassenverwalter                           | 100         | 100         | 80,00         | ZueD-Me=3      | 001,001      |
| Ausgaben UA 0331                                                                           |                                                                                                          | 369.820     | 380.170     | 330.446,67    |                |              |
| Abgleich Unterabschnitt 0331                                                               |                                                                                                          |             |             |               |                |              |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                          | 341.900     | 331.354     | 329.436,90    |                |              |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                          | 369.820     | 380.170     | 330.446,67    |                |              |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                          | 27.920-     | 48.816-     | 1.009,77-     |                |              |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                       |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                       |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung                                               |                                                                                                                       |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                            | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                     |             |             |               |                |                 |
| 1400                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Vermietung FÜAK-Gebäude an<br>Hochschule Landshut<br>*Miete und<br>Betriebskostenerstattung     | 641.532     | 563.400     | 608.902,84    | ZueD-Me=3      | 007,007         |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                                                        | 0           | -           | -             | ZueD-Me=3      | 007,007         |
|                                                                                            | Einnahmen UA 0350                                                                                                     | 641.532     | 563.400     | 608.902,84    |                |                 |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                       |             |             |               |                |                 |
| 5010                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>Unterhalt FÜAK-Gebäude<br>einschließlich Außenanlagen           | 2.000       | 2.000       | 565,24        | ZueD-Me=3      | 007,007,<br>012 |
| 5040                                                                                       | Unterhalt betr.techn. Anlagen<br>FÜAK-Gebäude<br>*einschließlich wartung<br>-Brandmeldeanlage<br>-Aufzugsanlage       | 27.000      | 27.000      | 28.740,17     | ZueD-Me=3      | 007,007,<br>012 |
| 5412                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Gebäudeversicherungen;<br>Müllgebühren u. dgl. (FÜAK) | 4.500       | 4.500       | 4.357,75      | ZueD-Me=3      | 007,007         |
| 5420                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Heizungskosten FÜAK-Gebäude                           | 136.000     | 30.000      | 22.019,15     | ZueD-Me=3      | 007,007         |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Stromkosten FÜAK-Gebäude                              | 20.000      | 20.000      | 19.441,93     | ZueD-Me=3      | 007,007         |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Wasserversorgung, Entwässerung<br>FÜAK-Gebäude        | 7.000       | -           | -             | ZueD-Me=3      | 007,007         |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                                             | -           | 100         | -             |                |                 |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung<br>an Finanzamt                                      | 0           | -           | -             | ZueD-Me=3      | 020             |
|                                                                                            | Ausgaben UA 0350                                                                                                      | 196.500     | 83.600      | 75.124,24     |                |                 |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 0350                                                                                          |             |             |               |                |                 |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                             | 641.532     | 563.400     | 608.902,84    |                |                 |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                              | 196.500     | 83.600      | 75.124,24     |                |                 |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                              | 445.032     | 479.800     | 533.778,60    |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0521 Bezirkswahlen                  |                                                                                               |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Stimmzettel für wahl<br>Ndb. Bezirkstag<br>*nächste Bezirkswahl: 2028    | 0           | -           | 82.412,83     | GD=521,übtr.   | 001,001 |
| 6721                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an Gemeinden/ Gemeindeverbände<br>*nächste Bezirkswahl: 2028 | 0           | -           | 1.395.003,10  | GD=521,übtr.   | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 0521                                                                              | 0           | -           | 1.477.415,93  |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 0521                                                                  |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                     | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                      | 0           | -           | 1.477.415,93  |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                      | 0           | -           | 1.477.415,93- |                |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                                            |             |             |               |                |              |
| Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)                                              |                                                                                                                                            |             |             |               |                |              |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD       |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                                                            |             |             |               |                |              |
| 1390                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf                                                                                                                      | -           | -           | 2.731,03      |                | 001,001      |
| 1510                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer                                                                                    | 2.500       | 1.000       | 2.884,14      | ZueD-Me=3      | 001,001      |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                | -           | -           | 297,50        |                | 001,001      |
| 1630                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände                                | 1.000       | 2.600       | 797,66        | ZueD-Me=3      | 001          |
| 1653                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser                     | 48.200      | 46.800      | 45.937,05     | ZueD-Me=3      | 001,001      |
| 1680                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen Erstatt. Niederbay.forum e. V. *jährl.Geräte-/Lizenzpauschale sowie Pers.kostenersatz | 1.300       | 1.300       | 1.105,00      | ZueD-Me=3      | 001,001      |
| 1692                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge                                                              | 589.500     | 572.398     | 526.207,62    |                | 001,001      |
| 1711                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SchwbAV                                                                                               | 2.800       | -           | -             |                | 002,002      |
|                                                                                            | Einnahmen UA 0601                                                                                                                          | 645.300     | 624.098     | 579.960,00    |                |              |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                                            |             |             |               |                |              |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                        | 645.000     | 630.000     | 538.139,29    | GD=1           | 002,002      |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                                                       | 52.000      | 50.000      | 41.487,35     | GD=1           | 002,002      |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                                      | 130.000     | 126.000     | 105.060,22    | GD=1           | 002,002      |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                        | 500         | 500         | -             | GD=1           | 003,003      |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                      | 100         | 100         | 285,00        | GD=1           | 002,001, 002 |
| 5010                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Außenanlagen                                                                      | 1.000       | 1.000       | 585,76        | ZueD-Me=3      | 007,001, 007 |
| 5040                                                                                       | Unterhalt betr.techn. Anlagen einschl. Wartung *Wartungsverträge - sämtl. Anlagen; einschl. Notstromversorg. RZ1+RZ2                       | 20.000      | 15.000      | 8.789,18      | ZueD-Me=3      | 001,001, 007 |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.                               | 5.000       | 5.000       | 950,83        | ZueD-Me=3      | 001,001      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 5206                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.<br>*Einzellizenzen für Spezial- und Branchensoftware (CAD, ISMS-Software, Bildbearbeitung) | 9.000       | 8.000       | 4.536,28      | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 5340                                                                                       | Mieten und Pachten<br>anteilige Kosten Kfz-Nutzung                                                                                                                                                                                   | 500         | 800         | 359,36        | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 5410                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Gebäudeschaden-, Feuer-, Leitungswasserversicherung                                                                                                                       | 500         | 500         | 481,67        | ZueD-Me=3      | 007,001,007     |
| 5420                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Heizungskosten                                                                                                                                                            | 44.000      | 3.000       | 3.208,04      | ZueD-Me=3      | 007,001,007     |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Reinigungskosten/ -mittel                                                                                                                                                 | 7.000       | 6.200       | 6.815,16      | ZueD-Me=3      | 007,001,007     |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Stromkosten                                                                                                                                                               | 3.500       | 3.500       | 6.440,07      | ZueD-Me=3      | 007,001,007     |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Wasserversorgung, Entwässerung                                                                                                                                            | 600         | 600         | 281,98        | ZueD-Me=3      | 007,001,007     |
| 5500                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen<br>anteilige Kosten Kfz-Nutzung                                                                                                                                                                               | 500         | 600         | 534,05        | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung<br>*Schulungskurse:<br>DBA-Fortbildungen, Sensibilisierungsmaßnahme, AKDB-Verfahren etc.                                                                      | 15.000      | 8.000       | 3.841,64      | ZueD-Me=3      | 001,001,002,004 |
| 6322                                                                                       | EDV-Kosten an Dritte<br>*Unterstützungsleistungen bei eAkte, Infrastruktur und Migrationen, VOIP, Schnittstellen                                                                                                                     | 80.000      | 80.000      | 67.860,00     | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 6370                                                                                       | Sachbedarf für EDV-Anlagen<br>*Verbrauchsmaterial, Toner etc.                                                                                                                                                                        | 4.000       | 6.000       | 1.224,41      | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 6374                                                                                       | Wartungsgebühren<br>*Wartungskosten für die gesamte Hard- und Software<br>einschl. Infrastruktur SV-Verw.gebäude                                                                                                                     | 220.000     | 200.000     | 163.581,64    | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 6400                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Versicherungen f. Mobiliar, Haftpflichtversicherung u. Ä.                                                                                                                                  | 200         | 200         | 92,79         | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                                                               | -           | 1.500       | 2.631,08      |                |                 |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                                                                                                                           | 3.000       | -           | -             | ZueD-Me=3      | 020             |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                                                                                                                                      | 300         | 300         | 144,08        | ZueD-Me=3      | 001,001         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                                                                                |             |             |               |                 |                 |
| Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)                                              |                                                                                                                                                                                |             |             |               |                 |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke        | FB/AOD          |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften,<br>Schulungsunterlagen u. Ä.                                                                                                       | 1.000       | 1.000       | 542,47        | ZueD-Me=3       | 001,001         |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Telefon-, Internet-,<br>Datenleitungsgebühren<br>*u.a. Datenanbindung SV-Außenstelle(neu), Aufstockung von Bandbreiten,<br>Zunahme von mobilen Endgeräten | 100.000     | 100.000     | 76.007,21     | GD=100          | 001,001         |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt und dgl.<br>*Stellenausschreibungen                                                                            | 10.000      | 10.000      | 10.158,91     | ZueD-Me=3       | 001,001,<br>002 |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                                                                            | 0           | -           | -             | ZueD-Me=3       | 001,002,<br>004 |
| 6551                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Ausschreibungskosten                                                                                                                                      | 0           | 1.500       | -             | ZueD-Me=3       | 001,001         |
| 6554                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Prüfung durch BKPv                                                                                                                                        | 5.000       | 5.000       | -             | ZueD-Me=3,übtr. | 001,001         |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Bewirtung bei Workshops u. ä.                                                                                              | 200         | 200         | -             | ZueD-Me=3       | 001,001         |
| Ausgaben UA 0601                                                                           |                                                                                                                                                                                | 1.357.900   | 1.264.500   | 1.044.038,47  |                 |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 0601                                                               |                                                                                                                                                                                |             |             |               |                 |                 |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                                                                                                | 645.300     | 624.098     | 579.960,00    |                 |                 |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 1.357.900   | 1.264.500   | 1.044.038,47  |                 |                 |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 712.600-    | 640.402-    | 464.078,47-   |                 |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                                               |             |             |               |                 |              |
| Unterabschnitt: 0605 Nichteigene Verwaltungsgebäude                                        |                                                                                                                                               |             |             |               |                 |              |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke        | FB/AOD       |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                             |             |             |               |                 |              |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                   | -           | -           | 180,96        |                 | 001,001      |
|                                                                                            | Einnahmen UA 0605                                                                                                                             | 0           | -           | 180,96        |                 |              |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                               |             |             |               |                 |              |
| 5000                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Forstkammergebäude<br>*unvorhersehbare Baumaßnahmen                                           | 5.000       | 5.000       | -             | ZueD-Me=3       | 012,012      |
| 5020                                                                                       | Unterhalt nichteigener Gebäude Gestütsvilla Ursulinenkloster<br>*DGUV V3 Geräteprüfung; unvorhersehbare Reparaturen in angemieteten Gebäuden; | 0           | -           | -             | ZueD-Me=3       | 010,001, 012 |
| 5300                                                                                       | Mieten und Pachten Südflügel Ursulinenkloster                                                                                                 | 85.100      | 85.100      | 85.062,84     | ZueD-Me=3       | 001,001      |
| 5420                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten UK                                                                     | 0           | 10.000      | -             | ZueD-Me=3,übtr. | 001,001      |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel UK                                                          | 5.000       | 40.000      | 33.054,30     | ZueD-Me=3       | 001,001      |
| 5440                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten UK                                                                        | 3.000       | 6.500       | 3.366,00      | ZueD-Me=3       | 001,001      |
|                                                                                            | Ausgaben UA 0605                                                                                                                              | 98.100      | 146.600     | 121.483,14    |                 |              |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 0605                                                                                                                  |             |             |               |                 |              |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                     | 0           | -           | 180,96        |                 |              |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                      | 98.100      | 146.600     | 121.483,14    |                 |              |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                      | 98.100-     | 146.600-    | 121.302,18-   |                 |              |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                             |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0800 Leistungsentgelte für Verwaltungsangehörige                           |                                                                             |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                           |             |             |               |                |         |
| 2890                                                                                       | Zuführung vom Verm.haushalt<br>aus Sonderrücklagen<br>Leistungsentgelte     | -           | -           | 1.427,97      |                | 010,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 0800                                                           | 0           | -           | 1.427,97      |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                             |             |             |               |                |         |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                      | -           | -           | 1.127,72      |                |         |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                     | -           | -           | 110,67        |                |         |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte | -           | -           | 189,58        |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben UA 0800                                                            | -           | -           | 1.427,97      |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 0800                                                |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                   | 0           | -           | 1.427,97      |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                    | -           | -           | 1.427,97      |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                    | 0           | -           | 0,00          |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                                             |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 0801 Örtlicher Personalrat                                                 |                                                                                                                                             |             |             |               |                |                     |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                                                         | 52.100      | 50.606      | 50.884,31     |                | 001,001             |
|                                                                                            | Einnahmen UA 0801                                                                                                                           | 52.100      | 50.606      | 50.884,31     |                |                     |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                             |             |             |               |                |                     |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                                               | 52.000      | -           | -             | GD=1           | 002,002             |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                         | -           | 83.000      | 73.631,16     |                | 010,002             |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                     | -           | 6.500       | 5.743,11      |                | 010,002             |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                    | -           | 16.000      | 13.912,10     |                | 010,002             |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                         | 1.000       | -           | -             | GD=1           | 003,003             |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                    | 5.800       | 5.800       | 15,00         | GD=1           | 002,002             |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. Ust.                             | 800         | 800         | -             | GD=150         | 001,001             |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung<br>*Grundschulung Personalräte<br>u.a. Schulung Jugendvertreter (JV) | 5.000       | 5.000       | 1.255,40      | GD=150         | 001,001,<br>002,004 |
| 6316                                                                                       | Veranstaltungen<br>Getränke für PR-Sitzungen                                                                                                | 100         | -           | -             |                | 001,001             |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                                             | 200         | 200         | 45,97         | GD=150         | 001,001             |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.<br>*Gesetzestexte u. dgl.                                                                  | 1.500       | 1.500       | 1.145,04      | GD=150         | 001,001             |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>anteil. Telefonkosten<br>Personalratsvorsitzender                                                                      | 150         | 150         | -             | GD=150         | 001,001             |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                                         | 150         | 100         | 5,95          | GD=150         | 001,001,<br>002,004 |
| 6556                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Honorare<br>*Personalversammlungen etc.                                                                                | 500         | 500         | -             | GD=150         | 001,001             |
|                                                                                            | Ausgaben UA 0801                                                                                                                            | 67.200      | 119.550     | 95.753,73     |                |                     |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 0801                                                                                                                |             |             |               |                |                     |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                   | 52.100      | 50.606      | 50.884,31     |                |                     |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                    | 67.200      | 119.550     | 95.753,73     |                |                     |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                    | 15.100-     | 68.944-     | 44.869,42-    |                |                     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                           |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 0802 Gesamtpersonalrat                                                     |                                                                                                                           |             |             |               |                |                     |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD              |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                                           |             |             |               |                |                     |
| 1653                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen<br>Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser | 2.200       | 2.100       | 1.144,88      | ZueD-Me=802    | 001,001             |
| 1692                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                                       | 100         | 178         | 95,35         |                | 001,001             |
| Einnahmen UA 0802                                                                          |                                                                                                                           | 2.300       | 2.278       | 1.240,23      |                |                     |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                           |             |             |               |                |                     |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                       | 83.000      | -           | -             | GD=1           | 002,002             |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                   | 6.500       | -           | -             | GD=1           | 002,002             |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                  | 16.000      | -           | -             | GD=1           | 002,002             |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.           | 300         | 600         | -             | ZueD-Me=802    | 001,001             |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung                                                    | 2.500       | 4.500       | 575,00        | ZueD-Me=802    | 001,001,<br>002,004 |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                           | 100         | 200         | -             | ZueD-Me=802    | 001,001             |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.<br>*Gesetzestexte, juris u. Ä.                                           | 300         | 1.600       | -             | ZueD-Me=802    | 001,001             |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                       | 300         | 200         | 21,60         | ZueD-Me=802    | 001,001,<br>002,004 |
| Ausgaben UA 0802                                                                           |                                                                                                                           | 109.000     | 7.100       | 596,60        |                |                     |
| Abgleich Unterabschnitt 0802                                                               |                                                                                                                           |             |             |               |                |                     |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                                           | 2.300       | 2.278       | 1.240,23      |                |                     |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                           | 109.000     | 7.100       | 596,60        |                |                     |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                                           | 106.700-    | 4.822-      | 643,63        |                |                     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                           |             |             |               |                |                  |
| Unterabschnitt: 0803 Datenschutzbeauftragte/r                                              |                                                                                                                           |             |             |               |                |                  |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD           |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                         |             |             |               |                |                  |
| 1653                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen<br>Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser | 39.800      | 38.600      | 54.693,07     | ZueD-Me=3      | 001,001          |
| 1692                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VvHH<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                                       | 13.500      | 13.147      | 16.966,18     |                | 001,001          |
|                                                                                            | Einnahmen UA 0803                                                                                                         | 53.300      | 51.747      | 71.659,25     |                |                  |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                           |             |             |               |                |                  |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                             | 55.000      | 55.000      | 37.920,87     | GD=1           | 002,002          |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                    | 22.300      | 28.500      | 20.823,93     | GD=1           | 002,002          |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                       | 2.000       | 3.000       | 2.607,82      | GD=1           | 003,003          |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                  | 0           | 50          | 15,00         | GD=1           | 002,002          |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.           | -           | -           | -             |                | 010,001          |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung                                                    | -           | 600         | -             |                | 010,001, 002,004 |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                    | -           | 50          | -             |                |                  |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                | 0           | -           | -             | ZueD-Me=3      | 020              |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                                          | -           | 300         | 113,99        |                | 010,001          |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.                                                                       | -           | 50          | -             |                | 010,001          |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                       | -           | -           | -             |                | 010,001, 002,004 |
| 6556                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Honorare u. Ä.:<br>*Externe Hilfe wg. neuer EU-DatenschutzVO                                         | 26.200      | -           | -             | GD=1           | 001,001          |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bewirtung bei Tagungen u. dgl.                                                                       | -           | -           | -             |                | 010,001          |
|                                                                                            | Ausgaben UA 0803                                                                                                          | 105.500     | 87.550      | 61.481,61     |                |                  |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 0803                                                                                              |             |             |               |                |                  |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                 | 53.300      | 51.747      | 71.659,25     |                |                  |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                  | 105.500     | 87.550      | 61.481,61     |                |                  |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                  | 52.200-     | 35.803-     | 10.177,64     |                |                  |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                     |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0804 Schwerbehindertenbeauftragte/r                                        |                                                                                     |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                   |             |             |               |                |         |
| 1692                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge | 0           | 58          | 52,73         |                | 001,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 0804                                                                   | 0           | 58          | 52,73         |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                     |             |             |               |                |         |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung           | 1.000       | 1.000       | 336,00        | ZueD-Me=3      | 002,002 |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.                                 | 50          | 50          | -             | GD=100         | 001,010 |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                 | 100         | 100         | -             | ZueD-Me=3      | 001,010 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 0804                                                                    | 1.150       | 1.150       | 336,00        |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 0804                                                        |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                           | 0           | 58          | 52,73         |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                            | 1.150       | 1.150       | 336,00        |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                            | 1.150-      | 1.092-      | 283,27-       |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                                                     |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 0805 Allgemeine Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige      |                                                                                                                                                     |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                   |             |             |               |                |                 |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                                                                                                |             |             |               |                |                 |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                     |             |             |               |                |                 |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                                           | 0           | -           | -             | GD=1           | 002,002         |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Kosten ArbeitssicherheitsG                                                                                                | 6.000       | 6.000       | 1.972,64      | GD=1           | 002,001,<br>002 |
| 4691                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Betriebl. Gesundheitsmanagement                                                                                           | 8.000       | 8.000       | -             | GD=1           | 002,002         |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung<br>Mitarbeitergewinnung<br>*kosten für Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung | 40.000      | -           | -             | ZueD-Me=3      | 015,015         |
| 5621                                                                                       | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung<br>Seminare für Führungskräfte<br>*Seminare für Führungskräfte            | 12.500      | -           | -             | GD=851         | 015,015         |
| 6322                                                                                       | EDV-Kosten an Dritte<br>whistleblower<br>EU-Hinweisgeber-Richtline<br>*whistleblower                                                                | 1.000       | 1.000       | 1.211,42      | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 6439                                                                                       | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>Dienstfahrtfahrzeugversich. f.<br>Beschäft. ohne BKM u. BKH LA                                         | 4.300       | 4.200       | 4.190,46      | ZueD-Me=3      | 001,001,<br>002 |
| 6450                                                                                       | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>Gesetzl. Unfallversicherung f.<br>Beschäftigte u. Sonstige                                             | 850.000     | 744.000     | 727.239,51    | ZueD-Me=3      | 001,001         |
| 6740                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>Gemeinschaftsverpflegung<br>Kostenbeteil. Dt. Rentenvers.      | 6.000       | 6.000       | 5.536,01      | ZueD-Me=3      | 001,001         |
|                                                                                            | Ausgaben UA 0805                                                                                                                                    | 927.800     | 769.200     | 740.150,04    |                |                 |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 0805                                                                                                                        |             |             |               |                |                 |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                           | -           | -           | -             |                |                 |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                            | 927.800     | 769.200     | 740.150,04    |                |                 |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                            | 927.800-    | 769.200-    | 740.150,04-   |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                        |             |             |               |                |              |
| Unterabschnitt: 0806 Ausbildung                                                            |                                                                                                        |             |             |               |                |              |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD       |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                        |             |             |               |                |              |
| 1620                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | 60.000      | -           | 59.175,19     |                | 002,002      |
| 1692                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge                          | 235.500     | 228.660     | 189.554,95    |                | 001,001      |
| Einnahmen UA 0806                                                                          |                                                                                                        | 295.500     | 228.660     | 248.730,14    |                |              |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                        |             |             |               |                |              |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge<br>Bezüge - Anwärter                                                                     | 195.000     | 195.000     | 162.951,79    | GD=1           | 002,002      |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                                   | 0           | -           | 4.606,53      | GD=1           | 002,002      |
| 4400                                                                                       | Nachversicherung von Beamten                                                                           | 0           | -           | 6.718,68      | GD=1           | 002,002      |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                    | 18.000      | 18.000      | 3.519,33      | GD=1           | 003,002, 003 |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Kosten ArbeitssicherheitsG                                                   | 200         | 200         | -             | GD=1           | 002,002      |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Ausbildungskosten für Anwärter                               | 80.000      | 80.000      | 53.110,00     | ZueD-Me=3      | 002,002, 004 |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                        | 100         | 100         | 391,81        | ZueD-Me=3      | 002,001, 002 |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl.<br>*Stellenanzeigen neue Anwärter | 20.000      | 20.000      | 22.125,08     | ZueD-Me=3      | 002,002      |
| Ausgaben UA 0806                                                                           |                                                                                                        | 313.300     | 313.300     | 253.423,22    |                |              |
| Abgleich Unterabschnitt 0806                                                               |                                                                                                        |             |             |               |                |              |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                        | 295.500     | 228.660     | 248.730,14    |                |              |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                        | 313.300     | 313.300     | 253.423,22    |                |              |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                        | 17.800-     | 84.640-     | 4.693,08-     |                |              |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                                                                                           |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle                                                 |                                                                                                                           |             |             |               |                |                     |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD              |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                                           |             |             |               |                |                     |
| 1653                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen<br>Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser | 8.200       | 8.000       | 4.356,62      | ZueD-Me=3      | 001,001             |
| 1692                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VvHH<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                                       | 1.300       | 1.383       | 753,96        |                | 001,001             |
| Einnahmen UA 0851                                                                          |                                                                                                                           | 9.500       | 9.383       | 5.110,58      |                |                     |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                           |             |             |               |                |                     |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge<br>Stv. Gleichstellungsbeauftragte                                                                          | 35.000      | -           | -             | GD=1           | 002,002             |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.<br>Stv. Gleichstellungsbeauftragte                                                    | 1.000       | -           | -             | GD=1           | 002,002             |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. Ust.           | 100         | 100         | -             | GD=851         | 001,001             |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung                                                    | 2.000       | 2.000       | 2.212,24      | GD=851         | 001,001,<br>002,004 |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                                          | 300         | 500         | 264,28        | GD=851         | 001,001,<br>002     |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                       | 200         | 300         | 116,70        | GD=851         | 001,002,<br>004     |
| 6556                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Honorare u. Ä.                                                                                       | 8.000       | 8.000       | 5.237,61      | GD=851         | 001,001,<br>002     |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben, Bewirtung bei Tagungen u. dgl.                                           | 200         | 200         | 327,36        | GD=851         | 001,002             |
| Ausgaben UA 0851                                                                           |                                                                                                                           | 46.800      | 11.100      | 8.158,19      |                |                     |
| Abgleich Unterabschnitt 0851                                                               |                                                                                                                           |             |             |               |                |                     |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                                           | 9.500       | 9.383       | 5.110,58      |                |                     |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                           | 46.800      | 11.100      | 8.158,19      |                |                     |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                                           | 37.300-     | 1.717-      | 3.047,61-     |                |                     |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 00 | Einnahmen | 1.220       | 5.860       | 27.626,75     |
|    | Ausgaben  | 1.217.060   | 1.055.160   | 888.214,06    |
|    | Abgleich  | 1.215.840-  | 1.049.300-  | 860.587,31-   |
| 01 | Einnahmen | 127.800     | 123.895     | 179.603,13    |
|    | Ausgaben  | 255.800     | 250.550     | 223.498,54    |
|    | Abgleich  | 128.000-    | 126.655-    | 43.895,41-    |
| 02 | Einnahmen | 1.577.450   | 1.531.041   | 1.461.394,91  |
|    | Ausgaben  | 3.465.150   | 3.048.350   | 2.659.127,90  |
|    | Abgleich  | 1.887.700-  | 1.517.309-  | 1.197.732,99- |
| 03 | Einnahmen | 1.300.132   | 1.192.154   | 1.242.555,71  |
|    | Ausgaben  | 1.424.540   | 1.325.420   | 1.145.495,28  |
|    | Abgleich  | 124.408-    | 133.266-    | 97.060,43     |
| 05 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | 1.477.415,93  |
|    | Abgleich  | 0           | -           | 1.477.415,93- |
| 06 | Einnahmen | 645.300     | 624.098     | 580.140,96    |
|    | Ausgaben  | 1.456.000   | 1.411.100   | 1.165.521,61  |
|    | Abgleich  | 810.700-    | 787.002-    | 585.380,65-   |
| 08 | Einnahmen | 412.700     | 342.732     | 379.105,21    |
|    | Ausgaben  | 1.570.750   | 1.308.950   | 1.161.327,36  |
|    | Abgleich  | 1.158.050-  | 966.218-    | 782.222,15-   |
| 0  | Einnahmen | 4.064.602   | 3.819.780   | 3.870.426,67  |
|    | Ausgaben  | 9.389.300   | 8.399.530   | 8.720.600,68  |
|    | Abgleich  | 5.324.698-  | 4.579.750-  | 4.850.174,01- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                               |              |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2450 Sonst. Berufsfachschulen                     |                                                               |              |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ansatz 2025  | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                             |              |             |               |                |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                          |              |             |               |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                               |              |             |               |                |         |
| 7120                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 580.000      | 580.000     | 420.000,00    | FL=1,übtr.     | 001,001 |
|                                                                                            | *Ukto. 001 BFS für Maschinenbau                               | 50.000 Euro  |             |               |                |         |
|                                                                                            | Ukto. 002 BFS für Musik                                       | 530.000 Euro |             |               |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben UA 2450                                              | 580.000      | 580.000     | 420.000,00    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 2450                                  |              |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                     | -            | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                      | 580.000      | 580.000     | 420.000,00    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                      | 580.000-     | 580.000-    | 420.000,00-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                   |             |             |               | Beträge in EUR      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                   |             |             |               |                     |             |
| Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule                                                     |                                                                                                   |             |             |               |                     |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke            | FB/AOD      |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                 |             |             |               |                     |             |
| 1176                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                          | 500         | -           | -             | ZueD-Me=2551        | 007,007     |
| 1183                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Lehrgänge und Kurse<br>Kurse mit Freizeitcharakter    | 0           | -           | -             | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 1184                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Lehrgänge und Kurse<br>Lehrplanbasierte Kurse         | 320.000     | 385.000     | 324.748,94    | KE=90               | 007,007     |
| 1197                                                                                       | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>Umsatzsteuer                                      | 100         | -           | -             | ZueD-Me=2551        | 007,007     |
| 1300                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>*Mappen, Schweißhandschuhe u. dgl.                                       | 2.000       | 2.500       | 2.813,06      | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 1400                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Vermietung v. Halle, Lehrsaal, Seminarräumen                                | 10.000      | 8.000       | 17.425,00     | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 1590                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>*Lehrmittel, Zeugniskopien, Alteisen u. Ä.          | 5.000       | 3.000       | 8.018,75      | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 1591                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Versicherungsleistungen in Schadensfällen           | 0           | -           | -             | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermischte Einnahmen                               | 0           | -           | -             | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,003,007 |
| 1710                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Personalkostenzuschuss der Regierung v. Ndb. f. Lehrgänge | 10.000      | -           | 11.525,71     | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007     |
|                                                                                            | Einnahmen UA 2551                                                                                 | 347.600     | 398.500     | 364.531,46    |                     |             |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                   |             |             |               |                     |             |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                     | 82.000      | 78.000      | 72.790,48     | KE=90, GD=1         | 002,002     |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                               | 635.000     | 612.000     | 580.595,60    | KE=90, GD=1         | 002,002,007 |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                            | 53.500      | 51.500      | 50.611,95     | KE=90, GD=1         | 002,002     |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                              | 53.500      | 51.500      | 46.961,32     | KE=90, GD=1         | 002,002     |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                             | 137.000     | 121.000     | 119.940,77    | KE=90, GD=1         | 002,002     |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                               | 2.000       | 2.000       | 1.684,80      | KE=90, GD=1         | 003,003     |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                          | 500         | 500         | 746,24        | KE=90, GD=1         | 002,002,007 |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               |                    |             |
| Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               |                    |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD      |
| 5010                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Handwerksleistungen Dritter;<br>Material                                                                                                                         | 10.000      | 8.000       | 17.959,94     | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 5030                                                                                       | Unterhalt Außenanlagen                                                                                                                                                                                              | 2.000       | 1.000       | 3.121,24      | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 5040                                                                                       | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                                                                                                                                                       | 35.000      | 28.000      | 26.643,89     | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,001,007 |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*Geräte, Werkzeug, Modelle u. Ä.                                                                 | 8.000       | 8.000       | 5.058,65      | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 5205                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*EDV-Ausstattung für Verwaltung und Schule<br>- durch Referat IT veranlasst -                    | 2.000       | 2.000       | -             | KE=90,ZueD-Me=2551 | 001,001     |
| 5206                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.<br>*Lizenzen für Verwaltung und Schule<br>- durch Referat IT veranlasst - | 2.000       | 2.000       | -             | KE=90,ZueD-Me=2551 | 001,001     |
| 5210                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*Zimmerausstattung                                                                               | 2.000       | 2.000       | 280,97        | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 5220                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*Arbeitsgeräte/ -maschinen,                                                                      | 5.000       | 5.000       | 1.094,43      | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 5300                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Leasing und Mietgebühren für Gartenbaugeräte<br>*Leasing von Schulungsgeräten ab 2022                                                                                                         | 3.000       | 1.000       | 597,50        | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 5410                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Gebäudeschaden-, Feuer-, Leitungswasserversicherung                                                                                                      | 8.500       | 8.500       | 8.171,27      | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 5420                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Heizungskosten für Schule mit Hallen 1 - 10 und Erdhalle                                                                                                 | 160.000     | 36.000      | 24.655,47     | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Reinigungskosten/ -mittel                                                                                                                                | 28.000      | 25.000      | 28.581,57     | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Stromkosten                                                                                                                                              | 25.000      | 25.000      | 22.535,82     | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,007     |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Wasserversorgung, Entwässerung                                                                                                                           | 3.000       | 3.000       | 1.973,78      | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,007     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                 |             |             |               |                     |                 |
| Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule                                                     |                                                                                                                                                 |             |             |               |                     |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke            | FB/AOD          |
| 5490                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Abfallgebühren für Container                                                | 3.000       | 3.000       | 2.508,68      | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007         |
| 5500                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u.Ä.                                                              | 27.500      | 25.000      | 32.789,76     | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007         |
| 5601                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persón. Ausrüstungsgegenstände                                               | 4.000       | 6.000       | 5.062,94      | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007         |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung                                                                             | 3.000       | 3.000       | 3.747,31      | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,002,004,007 |
| 5700                                                                                       | Schulischer Betriebsaufwand *Sachaufwand für Schweißer (Elektroden u.a.), Aufwendungen für Arbeitsunterlagen (Kopierpapier u.a.), allg. Aufwand | 36.000      | 36.000      | 34.560,77     | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007         |
| 5701                                                                                       | Weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Schweißhandschuhe, Buskosten, Schadensfälle bei Leihmaschinen                                                   | 15.000      | 15.000      | 12.979,13     | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007         |
| 5702                                                                                       | Weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Honorare Gastreferenten                                                                                         | 22.000      | 20.000      | 17.453,76     | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007         |
| 5911                                                                                       | Medikamente, Heil-,Hilfsmittel                                                                                                                  | 300         | 300         | 54,00         | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007         |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit *Messen, Ausstellungen                                                                                                    | 2.000       | 2.000       | 1.568,38      | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,001,007     |
| 6370                                                                                       | Sachbedarf für EDV-Anlagen                                                                                                                      | 2.000       | 2.000       | 289,98        | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007         |
| 6374                                                                                       | Wartungsgebühren *incl. Internetleitungskosten                                                                                                  | 2.860       | 2.860       | 1.317,70      | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,001,007     |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                          | -           | 100         | -             |                     |                 |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                                         | 100         | -           | -             | ZueD-Me=2551        | 020             |
| 6445                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.                                                     | 1.000       | 1.000       | 519,09        | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007         |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben Bürobedarf                                                                                                                    | 2.000       | 1.000       | 740,87        | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007         |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                                                                   | 2.500       | 2.500       | 1.701,62      | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,007         |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä. *SDSL-Flatrate u. dgl.                                                                         | 6.000       | 6.000       | 7.147,41      | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,001,007     |
| 6525                                                                                       | Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches                                                                               | 100         | 100         | 11,04         | KE=90, ZueD-Me=2551 | 007,001         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                   |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule                            |                                                                                                                                   |             |             |               |                    |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD          |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt und dgl.<br>*Internetauftritt u. dgl.<br>(Stellenausschreibungen) | 1.500       | 5.000       | 9.690,16      | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,007         |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                               | 1.000       | 1.000       | 106,50        | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,004         |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                   | 150         | 150         | -             | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,007         |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.                                                                                | 450         | 400         | 396,00        | KE=90,ZueD-Me=2551 | 007,007         |
| 6800                                                                                       | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- u. Herstellungs-<br>kosten                                                                    | 175.023     | 177.222     | 180.080,00    | KE=90              | 007,001,<br>007 |
| 6850                                                                                       | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                                                     | 85.778      | 41.137      | 874,00        | KE=90              | 007,001,<br>007 |
| Ausgaben UA 2551                                                                           |                                                                                                                                   | 1.650.261   | 1.421.769   | 1.327.604,79  |                    |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 2551                                                               |                                                                                                                                   |             |             |               |                    |                 |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                                                   | 347.600     | 398.500     | 364.531,46    |                    |                 |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                                   | 1.650.261   | 1.421.769   | 1.327.604,79  |                    |                 |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                                                   | 1.302.661-  | 1.023.269-  | 963.073,33-   |                    |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                        |             |             |               |                     |             |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökologischer Landbau                                          |                                                                                                                        |             |             |               |                     |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke            | FB/AOD      |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                      |             |             |               |                     |             |
| 1176                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Stromeinspeisung/-lieferung                                                | 1.000       | 1.000       | -             | ZueD-Me=2553        | 007,007     |
| 1197                                                                                       | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>Umsatzsteuer                                                           | 200         | 200         | -             |                     | 001,001     |
| 1305                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Umsatzsteuer                                                                                  | 12.000      | 12.000      | 18.473,03     | KE=92               | 007,007     |
| 1310                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Nutzvieh                                                                                      | 50.000      | 80.000      | 130.375,87    | KE=92, ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 1311                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>forstwirtschaftl. Erzeugnisse                                                                 | 8.000       | 8.000       | 7.969,56      | KE=92               | 007,007     |
| 1312                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Feldfrüchte                                                                                   | 120.000     | 150.000     | 122.977,49    | KE=92, ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 1400                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Dienstwohnungsmiete; Miete für<br>Parkfläche                                                     | 5.000       | 5.000       | 7.287,75      | KE=92, ZueD-Me=2553 | 007,002,007 |
| 1401                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Miete für Jagdpachtzins                                                                          | 100         | 115         | 31,09         | KE=92, ZueD-Me=2553 | 007,001     |
| 1410                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Umsatzsteuer                                                                                     | 20          | 20          | 5,91          | ZueD-Me=2553        | 001,001     |
| 1510                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>Umsatzsteuer                                                          | 0           | -           | -             | KE=92, ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 1558                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>Umsatzsteuerrückvergütung<br>vom Finanzamt                            | 20.000      | -           | -             | ZueD-Me=2553        | 020         |
| 1590                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>*private Erstattungen,<br>Schadensersatz, Provisionen<br>u. Ähnliches | 300         | 500         | -             | KE=92, ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 1710                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Kulap Prämien                                                               | 30.000      | 35.000      | 37.656,86     | KE=92, ZueD-Me=2553 | 007,007     |
|                                                                                            | Einnahmen UA 2553                                                                                                      | 246.620     | 291.835     | 324.777,56    |                     |             |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                        |             |             |               |                     |             |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                                                 | 115.000     | 115.000     | 108.170,41    | KE=92, GD=1         | 002,002,007 |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                | 9.000       | 9.000       | 8.289,80      | KE=92, GD=1         | 002,002,007 |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                            | 24.500      | 24.500      | 22.578,53     | KE=92, GD=1         | 002,002     |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen<br>und dgl.                                                                                 | 500         | 500         | -             | KE=92, GD=1         | 003,003     |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                               | 100         | 100         | 71,26         | KE=92, GD=1         | 002,002,007 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                        |             |             |               |                    |             |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökologischer Landbau                                          |                                                                                                                                        |             |             |               |                    |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD      |
| 5010                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                        | 3.000       | 2.000       | 560,31        | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 5030                                                                                       | Unterhalt Außenanlagen<br>*incl. Unterhalt Staudenbeete und Dachbegrünung (Fertigstellungspflege läuft 2024 aus)                       | 10.500      | 1.000       | -             | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 5040                                                                                       | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                                                                          | 5.000       | 20.000      | 3.447,39      | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,001,007 |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.                           | 1.500       | 1.500       | 1.245,11      | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 5201                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Tierankauf sowie Nachzucht                               | 40.000      | 40.000      | 47.184,06     | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 5220                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen, Ersatzteile < 800 EUR o. USt. | 10.000      | 9.000       | 7.629,33      | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 5300                                                                                       | Mieten und Pachten gepachtete Flächen                                                                                                  | 0           | -           | -             | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 5340                                                                                       | Mieten und Pachten Leasing v. Maschinen, Geräten, Fahrzeugen                                                                           | 2.000       | 2.000       | -             | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 5400                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>*Energieebenkosten, Lohndrusch u. Fremdarbeit                               | 31.000      | 31.000      | 47.126,79     | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 5410                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäude-/ Hagelversicherung, Grundsteuer                                       | 7.000       | 7.000       | 7.722,54      | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 5420                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten Wohnhaus                                                        | 12.000      | 7.500       | 8.043,64      | 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                                                      | 4.000       | 2.500       | 4.690,46      | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten                                                                    | 4.000       | 4.000       | 2.288,67      | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung                                                 | 6.000       | 3.500       | 3.032,60      | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007     |
| 5490                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abfallgebühren, Container                                                      | 2.500       | 1.500       | 683,13        | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,002,007 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                |             |             |               |                    |                             |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökologischer Landbau                                          |                                                                                                                                                |             |             |               |                    |                             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD                      |
| 5500                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen<br>Kraft-/Schmierstoffe, Steuern,<br>Versicherungen, Wartung u. ä.<br>*incl. 1.800 EUR Erneuerung<br>Schlepperbereifung | 60.000      | 60.000      | 41.618,79     | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007                     |
| 5601                                                                                       | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete<br>Dienst- und Schutzkleidung,<br>persön. Ausrüstungsgegenstände                                     | 600         | 600         | 471,54        | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007                     |
| 5800                                                                                       | Sonstige Verbrauchsmittel,<br>Verpackungen                                                                                                     | 3.000       | 3.000       | 1.067,71      | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007                     |
| 5850                                                                                       | Futtermittel, Streumittel<br>*ab 2024 zusätzlicher<br>Strohzukauf mit 3.000 p.a.                                                               | 5.000       | 6.000       | 3.506,33      | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007                     |
| 5860                                                                                       | Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel                                                                                                                 | 23.000      | 23.000      | 32.209,56     | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007                     |
| 5870                                                                                       | Tierhaltung<br>*kosten für Tierarzt und<br>Arzneimittel,<br>Tierseuchenbeiträge,<br>Fleischbeschau,<br>Transportkosten                         | 8.000       | 8.000       | 15.357,62     | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007                     |
| 5880                                                                                       | Pflanzenschutzmittel                                                                                                                           | 0           | -           | -             | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007                     |
| 6370                                                                                       | Sachbedarf für EDV-Anlagen                                                                                                                     | 500         | 500         | 749,89        | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007                     |
| 6400                                                                                       | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>Beiträge an Berufs-<br>genossenschaften                                                           | 7.000       | 7.000       | 4.158,51      | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007                     |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>Vorsteuer<br>*Vorsteuer aus Ausgaben: Referenzwerte<br>2023: 31.645<br>2024 bis 12.09.: 16.158    | 30.000      | 20.000      | 27.488,18-    | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,001,<br>002,007,<br>012 |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung<br>an Finanzamt                                                               | 2.000       | -           | -             | KE=92,ZueD-Me=2553 | 020                         |
| 6445                                                                                       | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>Inventar-/Feuer-/Einbruchdieb-<br>stahlversicherung u. Ä.                                         | 500         | 500         | 259,54        | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007                     |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                                                | 500         | 500         | 62,77         | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007                     |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                                                               | 700         | 500         | 624,70        | KE=90,ZueD-Me=2553 | 007,007                     |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren<br>Internet u. Ä.                                                                                | 500         | 300         | 1.505,32      | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007                     |
| 6525                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Rundfunk-, Kabelanschluss-<br>gebühren und Ähnliches                                                                      | 100         | 100         | 65,76         | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,001,<br>007             |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt und dgl.                                                                       | 100         | 100         | -             | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007                     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                      |             |             |               |                    | Beträge in EUR  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökologischer Landbau                 |                                                                      |             |             |               |                    |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD          |
| 6550                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u. Ä. | 1.300       | 1.300       | -             | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007,<br>012 |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben                      | 100         | 100         | -             | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007         |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.                   | 9.000       | 5.700       | 6.558,22      | KE=92,ZueD-Me=2553 | 007,007         |
| 6800                                                                                       | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- u. Herstellungs-<br>kosten       | 42.941      | 46.979      | 43.820,00     | KE=92              | 007,001,<br>007 |
| 6850                                                                                       | Verzinsung des Anlagekapitals                                        | 7.392       | 3.770       | 75,00         | KE=92              | 007,001,<br>007 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 2553                                                     | 491.833     | 471.549     | 397.387,11    |                    |                 |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 2553                                         |             |             |               |                    |                 |
|                                                                                            | Einnahmen                                                            | 246.620     | 291.835     | 324.777,56    |                    |                 |
|                                                                                            | Ausgaben                                                             | 491.833     | 471.549     | 397.387,11    |                    |                 |
|                                                                                            | Abgleich                                                             | 245.213-    | 179.714-    | 72.609,55-    |                    |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                   |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                   |             |             |               |                    |                 |
| Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau                                |                                                                                                                                                                   |             |             |               |                    |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD          |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                 |             |             |               |                    |                 |
| 1170                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Guthaben/Rückerstattungen<br>Energie und Wasser                                                                      | 0           | -           | -             | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 1183                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Lehrgänge und Kurse<br>Kurse mit Freizeitcharakter                                                                    | 500         | 1.700       | 339,09        | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 1184                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Lehrgänge und Kurse<br>Lehrplanbasierte Kurse                                                                         | 18.000      | 14.000      | 18.476,00     | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 1197                                                                                       | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                                                                                                      | 100         | 300         | 905,90        | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 1305                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Umsatzsteuer                                                                                                                             | 20.030      | 19.600      | 25.133,88     | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,001,007     |
| 1312                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Obst                                                                                                                                     | 240.000     | 300.000     | 313.176,69    | KE=93              | 007,007         |
| 1319                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Spirituosen<br>*verkauf Spirituosen:<br>- Ukto. 0: extern (allgemeiner verkauf an Dritte)<br>- Ukto. 001: intern (Repräsentationsmittel) | 17.000      | 18.000      | 22.627,95     | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,001,007     |
| 1400                                                                                       | Mieten und Pachten                                                                                                                                                | 1.000       | 1.000       | 2.125,00      | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 1510                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                        | -           | 500         | 204,09        |                    |                 |
| 1519                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>USt. 19 % aus Verkauf AV                                                                                            | 0           | -           | -             | KE=93,ZueD-Me=2555 | 020,020         |
| 1558                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt                                                                             | 65.000      | -           | -             | ZueD-Me=2555       | 020             |
| 1590                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                        | -           | 22.000      | 6.980,40      |                    |                 |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermischte Einnahmen                                                                                               | 0           | -           | -             | KE=93,ZueD-Me=2555 | 001,001,003,007 |
| 1710                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                                                                                                              | 22.000      | -           | 11.441,30     | ZueD-Me=2555       | 007,007         |
| 1780                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                                                   | 0           | -           | -             | ZueD-Me=2555       | 007,007         |
| 2710                                                                                       | Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen                                                                                                                | 58.703      | 116.977     | 113.394,00    | KE=93              | 001,001         |
|                                                                                            | Einnahmen UA 2555                                                                                                                                                 | 442.333     | 494.077     | 514.804,30    |                    |                 |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                   |             |             |               |                    |                 |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                               | 340.000     | 340.000     | 320.900,47    | KE=93,GD=1         | 002,002         |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                                                            | 14.700      | 13.000      | 13.541,60     | KE=93,GD=1         | 002,002         |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                    |                 |
| Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau                                |                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                    |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD          |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                            | 25.500      | 25.500      | 21.472,06     | KE=93,GD=1         | 002,002         |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                                        | 69.500      | 68.500      | 59.710,71     | KE=93,GD=1         | 002,002         |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen<br>und dgl.                                                                                                                                                             | 15.500      | 15.500      | 74.640,44     | KE=93,GD=1         | 003,003         |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                                                                           | 500         | 500         | 731,24        | KE=93,GD=1         | 002,002,<br>007 |
| 5010                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>*2025 35.000 wg. zu<br>erwartender Abschlussarbeiten<br>bei der Umstellung der<br>Wasserversorgung und<br>Erneuerung Bodenbelag<br>Brennerei | 35.000      | 5.000       | 222,98        | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 5030                                                                                       | Unterhalt Außenanlagen<br>*Zäune, Gerüstbau, Obstanlagen u.a.                                                                                                                                      | 15.000      | 15.000      | 21.143,28     | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 5040                                                                                       | Unterhalt betr.techn. Anlagen<br>Unterhalt der Kühlung und<br>sonstigen techn. Anlagen                                                                                                             | 15.000      | 10.000      | 12.252,70     | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. Ust.                                                                              | 4.000       | 4.000       | 6.642,67      | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,001,<br>007 |
| 5220                                                                                       | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Arbeitsgeräte/ -maschinen,<br>Ersatzteile < 800 EUR o. Ust.                                                 | 12.000      | 10.000      | 6.790,88      | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 5290                                                                                       | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>für Obstverarbeitung;<br>Beschaffungen <800 EUR o. Ust.                                                   | 3.000       | 3.000       | 4.955,22      | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 5300                                                                                       | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                 | 1.000       | -           | -             | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 5400                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>*Pressung v. Großpacken u. dgl.                                                                                                    | 2.500       | 2.500       | 616,00        | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 5410                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Gebäudeversicherungen,<br>Grundsteuer                                                                                              | 4.500       | 4.500       | 3.331,14      | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 5420                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Heizungskosten                                                                                                                     | 10.000      | 10.000      | 4.883,74      | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Reinigungskosten/ -mittel<br>*incl. 300 EUR Reinigungsmittel                                                                       | 5.000       | 5.000       | 4.017,61      | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Stromkosten                                                                                                                        | 30.000      | 30.000      | 22.566,19     | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau       |                                                                                                                                              |             |             |               |                    |                     |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD              |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung<br>*ab 2024 Anschluss an öffentliche Wasserversorgung | 7.000       | 2.000       | -             | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 5490                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müll, Kaminreinigung u. dgl.                                                         | 2.000       | 2.000       | 596,28        | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 5500                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Vers., Maut, Wartung u. Ä.                                                             | 26.000      | 22.000      | 22.136,60     | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 5601                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände                                            | 1.800       | 1.800       | 408,11        | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung                                                                          | 1.800       | 2.000       | 3.403,13      | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,001,002,004,007 |
| 5700                                                                                       | Schulischer Betriebsaufwand Fremdreferenten                                                                                                  | 7.500       | 7.500       | 5.557,14      | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 5750                                                                                       | verschiedene Schulaufwendungen für Kleingartenanlage                                                                                         | 4.000       | 3.000       | 4.925,08      | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 5800                                                                                       | Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen                                                                                                      | 10.000      | 10.000      | 10.560,29     | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 5810                                                                                       | Lebensmittel Lebensmittel Honig, Käse, Kartoffeln etc.<br>*keine Naturalsteuer mehr; siehe HHSt 5820                                         | 2.500       | -           | -             | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 5820                                                                                       | Lebensmittel Reinalkohol Brennerei<br>*Branntweinsteuer, Reinalkohol f. Brennerei,keine Naturalsteuer mehr;                                  | 8.000       | 8.000       | 11.355,16     | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 5822                                                                                       | Gemischtwaren Brennerei<br>*Flaschen usw.                                                                                                    | 7.500       | 5.000       | 262,46        | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 5860                                                                                       | Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel                                                                                                               | 20.000      | 20.000      | 28.614,42     | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 5880                                                                                       | Pflanzenschutzmittel<br>*Düngemittel                                                                                                         | 29.000      | 29.000      | 23.936,32     | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 5881                                                                                       | ökolog. Pflanzenschutzmittel                                                                                                                 | 1.500       | 1.500       | 1.115,03      | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 5885                                                                                       | Pflanzenschutzberatung                                                                                                                       | 700         | 700         | 603,04        | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                        | 3.500       | 2.000       | 2.845,08      | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 6370                                                                                       | Sachbedarf für EDV-Anlagen                                                                                                                   | 2.500       | 2.500       | 150,00        | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 6400                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge an Berufs-genossenschaften                                                                   | 1.800       | 1.800       | 1.386,17      | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,007             |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer                                                                                             | 70.000      | 20.000      | 1.245,74      | KE=93,ZueD-Me=2555 | 007,001,002,004,007 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau       |                                                                                                  |             |             |               |                     |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke            | FB/AOD      |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                       | 10.000      | -           | -             | KE=93, ZueD-Me=2555 | 020         |
| 6445                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.   | 500         | 500         | 259,54        | KE=93, ZueD-Me=2555 | 007,007     |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf;<br>Miete/Wartung Kopierer u. dgl.                               | 2.000       | 2.000       | 1.996,95      | KE=93, ZueD-Me=2555 | 007,007     |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                 | 1.600       | 1.400       | 874,87        | KE=93, ZueD-Me=2555 | 007,007     |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.                                              | 1.600       | 1.600       | 431,05        | KE=93, ZueD-Me=2555 | 007,007     |
| 6525                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches<br>*einschl. Kraftfahrzeuge | 250         | 250         | 110,16        | KE=93, ZueD-Me=2555 | 007,001,007 |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.                            | 3.000       | 2.000       | -             | KE=93, ZueD-Me=2555 | 007,007     |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                              | 1.000       | 1.000       | -             | KE=93, ZueD-Me=2555 | 007,004     |
| 6550                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Steuerberatungskosten BgA                                                   | 1.000       | 3.000       | -             | KE=93, ZueD-Me=2555 | 001,001     |
| 6551                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Ausschreibungskosten                                                        | 0           | 1.100       | 790,69        | KE=93, ZueD-Me=2555 | 001,001     |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>Mautgebühren                                  | 1.000       | 800         | 702,23        | KE=93, ZueD-Me=2555 | 007,007     |
| 6581                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben,<br>*EC-Cash Gebühren für Terminal               | 800         | 800         | 441,00        | KE=93, ZueD-Me=2555 | 007,007     |
| 6588                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben,<br>Vermarktung Lergut u.ä.                      | 5.000       | 5.000       | 2.578,50      | KE=93, ZueD-Me=2555 | 007,007     |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Kleinbrennerverband, Maschinenring etc.      | 700         | 600         | 543,93        | KE=93, ZueD-Me=2555 | 007,001,007 |
| 6810                                                                                       | Abschreibungen auf<br>zuwendungsfinanzierten<br>Investitionsaufwand                              | 58.703      | 116.977     | 113.394,00    | KE=93               | 007,001,007 |
| 6850                                                                                       | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                    | 8.645       | 10.329      | 216,00        | KE=93               | 007,001,007 |
| Ausgaben UA 2555                                                                           |                                                                                                  | 905.598     | 850.156     | 819.857,90    |                     |             |
| Abgleich Unterabschnitt 2555                                                               |                                                                                                  |             |             |               |                     |             |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                  | 442.333     | 494.077     | 514.804,30    |                     |             |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                  | 905.598     | 850.156     | 819.857,90    |                     |             |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                  | 463.265-    | 356.079-    | 305.053,60-   |                     |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                    |             |             |               |                |                  |
| Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum                                       |                                                                                                                                    |             |             |               |                |                  |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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                                                              | 45.000      | 45.000      | 61.258,48     | ZueD-Me=2556   | 007,007          |
| 1197                                                                                       | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer                                                                          | 8.600       | 8.600       | 8,85          | ZueD-Me=2556   | 001,001          |
| 1400                                                                                       | Mieten und Pachten Miete Fortbildungszentrum und Garagen                                                                           | 360         | 1.800       | 2.690,00      | ZueD-Me=2556   | 007,001, 002,007 |
| 1401                                                                                       | Mieten und Pachten Miete Fortbildungszentrum und Garagen                                                                           | 0           | -           | 302,52        | ZueD-Me=2556   | 007,001          |
| 1410                                                                                       | Mieten und Pachten Umsatzsteuer                                                                                                    | 0           | -           | 57,48         | ZueD-Me=2556   | 001,001          |
| 1460                                                                                       | Mieten und Pachten Erbbauzins f. Grundstück "Berufliche Schulen"                                                                   | 85.000      | 87.000      | 87.436,89     | ZueD-Me=2556   | 007,007          |
| 1510                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer                                                                            | 0           | -           | 2.665,80      | ZueD-Me=2556   | 001,001          |
| 1590                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                         | 0           | -           | 1.713,65      | ZueD-Me=2556   | 007,007          |
| 1591                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen *Entschädigung Fernwärmenetz; private Erstattungen; Versicherungsleistungen;            | 500         | 1.500       | 1.260,50      | ZueD-Me=2556   | 007              |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen                                                                   | 0           | -           | -             | ZueD-Me=2556   | 001,003, 007     |
| 1681                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB                                                          | 397         | 361         | 363,83        | ZueD-Me=2556   | 001,001          |
| 1760                                                                                       | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zuweisung Bundesagentur f. Arbeit                                                     | 0           | -           | 1.047,63      | ZueD-Me=2556   | 002,002          |
|                                                                                            | Einnahmen UA 2556                                                                                                                  | 142.857     | 147.261     | 161.805,63    |                |                  |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                    |             |             |               |                |                  |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                                      | 145.000     | 132.000     | 134.575,74    | GD=1           | 002,002          |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                | 450.000     | 450.000     | 405.500,39    | GD=1           | 002,002          |
| 4200                                                                                       | Versorgungsbezüge Beamte                                                                                                           | 34.000      | 67.000      | 47.236,88     | GD=1           | 002,002          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                            |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum                                       |                                                                                                                                                                            |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                                                                     | 108.500     | 115.000     | 92.990,11     | GD=1           | 002,002     |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                                                                                       | 34.000      | 34.000      | 30.462,82     | GD=1           | 002,002     |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                                                                      | 90.000      | 90.000      | 81.418,56     | GD=1           | 002,002     |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                                        | 35.000      | 35.000      | 56.669,55     | GD=1           | 003,003,007 |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft<br>Kosten ArbeitssicherheitsG<br>*einschl. Kosten GPR                                                             | 7.500       | 7.500       | 746,26        | GD=1           | 002,002,007 |
| 5010                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                            | 5.000       | 5.000       | 8.359,08      | ZueD-Me=2556   | 007,007     |
| 5030                                                                                       | Unterhalt Außenanlagen                                                                                                                                                     | 15.000      | 8.000       | 11.271,85     | ZueD-Me=2556   | 007,007     |
| 5040                                                                                       | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                                                                                                              | 40.000      | 40.000      | 24.942,99     | ZueD-Me=2556   | 007,001,007 |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>Büroausstattung u. Ä.                                   | 7.000       | 7.000       | 4.164,71      | ZueD-Me=2556   | 007,007     |
| 5205                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>EDV-Ausstattung < 800 Euro o. USt.<br>*durch Referat IT veranlasst                        | 1.500       | 1.500       | -             | ZueD-Me=2556   | 001,001     |
| 5206                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Lizenzentgelte beim Erwerb von Software < 800 EUR o. USt.<br>*durch Referat IT veranlasst | 1.000       | 1.000       | -             | ZueD-Me=2556   | 001,001     |
| 5210                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Zimmerbeleuchtung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                         | 500         | 500         | -             | ZueD-Me=2556   | 007,007     |
| 5280                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Werkstätten: Geräte und dgl.<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.                          | 6.500       | 6.500       | 6.540,02      | ZueD-Me=2556   | 007,007     |
| 5340                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Leasing v. Maschinen, Geräten, Fahrzeugen<br>*Leasing Kopierer                                                                                       | 2.500       | 750         | 1.371,19      | ZueD-Me=2556   | 007,007     |
| 5410                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Gebäudeversicherungen, Grundsteuer                                                                              | 4.000       | 4.000       | 2.742,55-     | ZueD-Me=2556   | 007,007     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Umfl. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |                       |
| Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |                       |
| Gr                                                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD                |
| 5420                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten<br>*icl. Fernwärmekosten ab 2024                                                                                                                                                         | 55.000      | 55.000      | 34.685,98     | ZueD-Me=2556   | 007,007               |
| 5430                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel                                                                                                                                                                               | 15.000      | 15.000      | 16.776,28     | ZueD-Me=2556   | 007,007               |
| 5441                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten                                                                                                                                                                                             | 30.000      | 30.000      | 5.232,25-     | ZueD-Me=2556   | 007,007               |
| 5450                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung                                                                                                                                                                          | 10.000      | 10.000      | 7.010,75      | ZueD-Me=2556   | 007,007               |
| 5490                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Kaminreinigung, Container                                                                                                                                                                   | 5.000       | 6.000       | 6.025,69      | ZueD-Me=2556   | 007,007               |
| 5500                                                                                        | Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä.                                                                                                                                                                             | 12.000      | 12.000      | 16.988,90     | ZueD-Me=2556   | 007,007               |
| 5510                                                                                        | Haltung von Fahrzeugen Dampflokmobile inkl. Pflug<br>*                                                                                                                                                                                                          | 1.000       | 5.000       | 859,07        | ZueD-Me=2556   | 007,007               |
| 5601                                                                                        | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                                                                                                                                                              | 2.000       | 3.000       | 1.506,42      | ZueD-Me=2556   | 007,007               |
| 5620                                                                                        | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                                                             | 1.500       | 1.500       | 970,95        | ZueD-Me=2556   | 007,001, 002,004, 007 |
| 6321                                                                                        | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                           | 2.000       | 2.000       | -             | ZueD-Me=2556   | 007,001, 007          |
| 6322                                                                                        | EDV-Kosten an Dritte                                                                                                                                                                                                                                            | 5.600       | 5.600       | 5.600,87      | ZueD-Me=2556   | 007,001, 002,007      |
| 6331                                                                                        | Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter                                                                                                                                                                                                                              | 7.000       | 7.000       | 4.412,36      | ZueD-Me=2556   | 007,007               |
| 6370                                                                                        | Sachbedarf für EDV-Anlagen<br>*Kabel, Toner usw.                                                                                                                                                                                                                | 1.200       | 1.200       | 201,96        | ZueD-Me=2556   | 007,001, 007          |
| 6374                                                                                        | Wartungsgebühren<br>*1 Hotlinevertrag für SX-Gate (Internetanbindung Schulen)<br>1 Softwarepflegevertrag für SX-Gate pro Jahr ca. 600 EUR (Internetanbindung Schulen)<br>1 Virens Scanner F-Secure auf SX-Gate pro Jahr ca. 600 EUR (Internetanbindung Schulen) | 2.000       | 2.000       | 399,85        | ZueD-Me=2556   | 007,001, 007          |
| 6410                                                                                        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                                                                                          | -           | 15.000      | -             |                |                       |
| 6411                                                                                        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt<br>*8.600 aus 2556.1197; zusätzlich 1.400 als Puffer für Auslandsrechnungen ausreichend                                                                                              | 10.000      | -           | -             | ZueD-Me=2556   | 020                   |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                                           |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum                                       |                                                                                                                                                                                           |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 6440                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.                                                                                                  | 920         | 920         | 848,68        | ZueD-Me=2556   | 007,007         |
| 6445                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.                                                                                            | 600         | 600         | 259,54        | ZueD-Me=2556   | 007,007         |
| 6450                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Gemeindeunfallversicherung                                                                                                                      | 7.900       | 7.700       | 7.408,15      | ZueD-Me=2556   | 001,001         |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                                                                                           | 3.000       | 3.000       | 2.449,64      | ZueD-Me=2556   | 007,007         |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.<br>*Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte u. dgl.                                                                                         | 2.000       | 2.000       | 2.425,15      | ZueD-Me=2556   | 007,001,007     |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.                                                                                                                             | 7.000       | 5.000       | 3.856,58      | ZueD-Me=2556   | 007,001,007     |
| 6525                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches                                                                                                                      | 670         | 670         | 1.244,41      | ZueD-Me=2556   | 007,001,007     |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.                                                                                                                     | 3.000       | 400         | 347,86        | ZueD-Me=2556   | 007,007         |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                                                                                       | 300         | 300         | -             | ZueD-Me=2556   | 007,004         |
| 6551                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Ausschreibungskosten                                                                                                                                                 | 1.500       | 3.600       | 2.709,57      | ZueD-Me=2556   | 001,001         |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                                           | 600         | 600         | 64,41         | ZueD-Me=2556   | 007,007         |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Komm. Arbeitgeberverband, BV der Energieabnehmer e.V.                                                                                 | 800         | 800         | 547,51        | ZueD-Me=2556   | 007,001,002,007 |
| 6710                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Land<br>*Personalkostenerstattung für Leiter des Agrarbildungszentrums Landshut-Schönbrunn an den Freistaat Bayern lt. Vereinbarung vom 26.9.05/10.10.05 | 35.000      | 42.000      | 55.659,64     | ZueD-Me=2556   | 002,002         |
| 6750                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen                                                                                                                               | -           | 1.000       | -             |                |                 |
| 6792                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge an die HV                                                                                                | 401.100     | 389.355     | 436.002,07    |                | 001,001,007     |
| Ausgaben UA 2556                                                                           |                                                                                                                                                                                           | 1.610.690   | 1.632.995   | 1.507.537,64  |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum              |                              |             |             |               |                |        |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 2556 |             |             |               |                |        |
|                                                                                            | Einnahmen                    | 142.857     | 147.261     | 161.805,63    |                |        |
|                                                                                            | Ausgaben                     | 1.610.690   | 1.632.995   | 1.507.537,64  |                |        |
|                                                                                            | Abgleich                     | 1.467.833-  | 1.485.734-  | 1.345.732,01- |                |        |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                        |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau                   |                                                                                                                                        |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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           | -           | 500,00        | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 1622                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge                                                  | 60.000      | 70.000      | 104.945,36    | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
|                                                                                            | Einnahmen UA 2557                                                                                                                      | 60.000      | 70.000      | 105.445,36    |                |             |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                                        |             |             |               |                |             |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                    | 8.500       | 8.500       | 7.227,61      | GD=1           | 002,002     |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                                                   | 1.000       | 1.000       | 546,72        | GD=1           | 002,002     |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                                  | 1.800       | 1.800       | 1.453,56      | GD=1           | 002,002     |
| 5010                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                        | 6.500       | 6.000       | 14.375,79     | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5030                                                                                       | Unterhalt Außenanlagen                                                                                                                 | 1.000       | 1.000       | 324,10        | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5040                                                                                       | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                                                                          | 5.000       | 5.000       | 3.773,29      | ZueD-Me=2557   | 007,001,007 |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. einschl. Instandhaltung   | 1.200       | 1.200       | 243,41        | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5210                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.        | 1.200       | 1.200       | -             | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5220                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen, Ersatzteile < 800 EUR o. USt. | 2.500       | 2.500       | -             | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5270                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.       | 1.000       | 1.000       | -             | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5410                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen                                                        | 1.200       | 1.200       | 1.168,97      | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5420                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten                                                               | 16.000      | 8.000       | 4.760,36      | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel                                                    | 16.000      | 16.000      | 20.585,26     | ZueD-Me=2557   | 007,007     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                               |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau                   |                                                                                               |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten                           | 4.500       | 4.500       | 2.335,09      | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung        | 1.500       | 1.500       | 2.781,94      | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5490                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllentsorgung u. ä.                  | 3.000       | 1.500       | 1.388,52      | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5500                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä.           | 1.500       | 1.500       | 1.142,42      | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5700                                                                                       | Schulischer Betriebsaufwand                                                                   | 20.000      | 23.000      | 17.816,44     | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5702                                                                                       | Weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Honorare für Gastreferenten                                   | 500         | 500         | 670,00        | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5770                                                                                       | Staatl. geförderte Lernmittel *lernmittelfreie Bücher                                         | 0           | -           | -             | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 5860                                                                                       | Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel                                                                | 500         | 500         | 232,86        | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit *Honorare für Gastreferenten                                            | 500         | 500         | -             | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 6370                                                                                       | Sachbedarf für EDV-Anlagen                                                                    | 1.000       | 1.000       | -             | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 6374                                                                                       | Wartungsgebühren                                                                              | 1.000       | 1.000       | -             | ZueD-Me=2557   | 007,001,007 |
| 6445                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.   | 300         | 300         | 155,81        | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben Bürobedarf                                                                  | 1.000       | 1.000       | -             | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                 | 2.500       | 2.500       | 2.582,88      | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.                                    | 2.500       | 2.500       | 2.417,21      | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 6525                                                                                       | Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches                             | 100         | 100         | 11,01         | ZueD-Me=2557   | 007,001,007 |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.                            | 100         | 100         | -             | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben                                                  | 500         | 500         | -             | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Gesellschaft für Boden, Technik und Qualität | 100         | 100         | -             | ZueD-Me=2557   | 007,007     |
| Ausgaben UA 2557                                                                           |                                                                                               | 104.000     | 97.000      | 85.993,25     |                |             |

Beträge in EUR

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2              |                                                                                                                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Garten- und Landschaftsbau |                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                                                                                                         | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |             |
| 1176                                                                                                    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Stromeinspeisung/-lieferung                                                                                                                          | 500         | -           | -             |                | 007,007     |
| 1197                                                                                                    | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>Umsatzsteuer                                                                                                                                     | 200         | -           | -             |                | 001,001     |
| 1305                                                                                                    | Einnahmen aus Verkauf                                                                                                                                                                            | 0           | -           | -             |                | 007,001     |
| 1590                                                                                                    | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>-Gestaltungskurse -<br>*Erstatt. f. Material u. Kopien                                                                                             | 2.500       | 5.000       | 3.162,99      |                | 007,007     |
| 1622                                                                                                    | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Gastschulbeiträge                                                                                                         | 360.000     | 360.000     | 350.916,90    |                | 007,007     |
|                                                                                                         | Einnahmen UA 2558                                                                                                                                                                                | 363.200     | 365.000     | 354.079,89    |                |             |
|                                                                                                         | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |             |
| 4140                                                                                                    | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                              | 110.500     | 110.500     | 98.937,35     | GD=1           | 002,002     |
| 4340                                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                          | 8.700       | 8.500       | 7.534,03      | GD=1           | 002,002     |
| 4440                                                                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                                         | 23.000      | 22.000      | 19.839,69     | GD=1           | 002,002     |
| 4590                                                                                                    | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                                                              | 200         | 200         | -             | GD=1           | 003,003,007 |
| 4690                                                                                                    | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                                                                         | 100         | 100         | 142,50        | GD=1           | 002,002,007 |
| 5010                                                                                                    | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                  | 12.000      | 12.000      | 17.581,91     | GD=2558        | 007,007     |
| 5030                                                                                                    | Unterhalt Außenanlagen<br>*incl. 6.500 EUR für Entwicklungspflege<br>Eingangsbereich FaGa ab 2025                                                                                                | 28.500      | 38.000      | 57.681,74     | GD=2558        | 007,007     |
| 5040                                                                                                    | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                                                                                                                                    | 27.000      | 27.000      | 23.629,44     | GD=2558        | 007,001,007 |
| 5200                                                                                                    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt. einschl. Instandhaltung                                                          | 3.000       | 3.000       | 1.365,19      | GD=2558        | 007,007     |
| 5205                                                                                                    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*EDV-Ausstattung für Verwaltung und Schule<br>- durch Referat IT veranlasst - | 2.000       | -           | -             | GD=2558        | 001,001     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               |                |                  |
| Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Garten- und Landschaftsbau             |                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               |                |                  |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD           |
| 5206                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.<br>*Lizenzen für Verwaltung und Schule<br>- durch Referat IT veranlasst - | 2.000       | -           | -             | GD=2558        | 001,001          |
| 5210                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Zimmerausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                                                                  | 1.000       | 3.000       | 361,56        | GD=2558        | 007,007          |
| 5220                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Arbeitsgeräte/ -maschinen, Ersatzteile < 800 EUR o. USt.                                                                           | 2.000       | 2.000       | 1.385,95      | GD=2558        | 007,007          |
| 5270                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                                                                 | 1.000       | 1.000       | 290,05        | GD=2558        | 007,007          |
| 5410                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Gebäudeversicherungen                                                                                                                                    | 6.500       | 6.500       | 6.442,81      | GD=2558        | 007,007          |
| 5420                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Heizungskosten                                                                                                                                           | 50.000      | 36.000      | 20.262,64     | GD=2558        | 007,007          |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Reinigungskosten/ -mittel                                                                                                                                | 35.000      | 35.000      | 37.463,21     | GD=2558        | 007,007          |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Stromkosten                                                                                                                                              | 7.000       | 7.000       | 10.319,09     | GD=2558        | 007,007          |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Wasserversorgung, Entwässerung                                                                                                                           | 9.000       | 9.000       | 4.229,54      | GD=2558        | 007,007          |
| 5490                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Müll, Kaminreinigung u. dgl.                                                                                                                             | 1.500       | 1.000       | 748,15        | GD=2558        | 007,007          |
| 5500                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen<br>Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, wartung u. ä.                                                                                                                              | 8.000       | 8.000       | 8.391,85      | GD=2558        | 007,007          |
| 5601                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                                                                                                               | 500         | 500         | 97,61         | GD=2558        | 007,007          |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                              | 1.000       | 1.000       | 198,03        | GD=2558        | 007,002, 004,007 |
| 5700                                                                                       | Schulischer Betriebsaufwand                                                                                                                                                                                         | 18.000      | 22.000      | 23.718,62     | GD=2558        | 007,007          |
| 5701                                                                                       | Weitere Verwalt.u.Betriebsausg<br>*Verhandlungs- und verkaufstraining                                                                                                                                               | 5.000       | 5.000       | 4.909,89      | GD=2558        | 007,007          |
| 5860                                                                                       | Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel                                                                                                                                                                                      | 20.000      | 20.000      | 12.351,00     | GD=2558        | 007,007          |
| 5861                                                                                       | verbrauch für Gestaltung                                                                                                                                                                                            | 3.000       | 3.000       | 2.744,19      | GD=2558        | 007,007          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2              |                                                                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Garten- und Landschaftsbau |                                                                                                                                      |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 6321                                                                                                    | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Öffentlichkeitsarbeit evtl.<br>Frühlingsausstellung                                                        | 15.000      | 15.000      | 1.456,93      | GD=2558        | 007,007         |
| 6370                                                                                                    | Sachbedarf für EDV-Anlagen<br>*incl. EDV Lizenzen                                                                                    | 3.000       | 3.000       | 5.187,15      | GD=2558        | 007,007         |
| 6374                                                                                                    | Wartungsgebühren                                                                                                                     | 500         | 500         | -             | GD=2558        | 007,001,<br>007 |
| 6410                                                                                                    | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>Vorsteuer                                                                               | 200         | 100         | -             | GD=2558        | 007,020         |
| 6411                                                                                                    | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung<br>an Finanzamt                                                     | 200         | -           | -             | GD=2558        | 020             |
| 6445                                                                                                    | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>Inventar-/Feuer-/Einbruchdieb-<br>stahlversicherung u. Ä.<br>*nur Inventarversicherung! | 2.300       | 2.300       | 1.193,17      | GD=2558        | 007,007         |
| 6500                                                                                                    | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                                      | 3.000       | 2.000       | 309,67        | GD=2558        | 007,007         |
| 6510                                                                                                    | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                                                     | 4.000       | 4.000       | 3.854,91      | GD=2558        | 007,007         |
| 6520                                                                                                    | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren,<br>Internet u. Ä.                                                                     | 7.000       | 7.500       | 10.337,62     | GD=2558        | 007,007         |
| 6525                                                                                                    | Geschäftsausgaben<br>Rundfunk-, Kabelanschluss-<br>gebühren und Ähnliches                                                            | 250         | 250         | 11,01         | GD=2558        | 007,001,<br>007 |
| 6530                                                                                                    | Geschäftsausgaben<br>Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt und dgl.                                                             | 100         | 100         | -             | GD=2558        | 007,007         |
| 6540                                                                                                    | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                                  | 500         | 500         | 551,50        | GD=2558        | 007,004         |
| 6580                                                                                                    | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                      | 100         | 100         | 50,00         | GD=2558        | 007,007         |
| Ausgaben UA 2558                                                                                        |                                                                                                                                      | 421.650     | 416.650     | 383.578,00    |                |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 2558                                                                            |                                                                                                                                      |             |             |               |                |                 |
| Einnahmen                                                                                               |                                                                                                                                      | 363.200     | 365.000     | 354.079,89    |                |                 |
| Ausgaben                                                                                                |                                                                                                                                      | 421.650     | 416.650     | 383.578,00    |                |                 |
| Abgleich                                                                                                |                                                                                                                                      | 58.450-     | 51.650-     | 29.498,11-    |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                          |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2591 Fachschulen                                                           |                                                                                                                                                          |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                        |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                                                                                                     |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                          |             |             |               |                |         |
| 7080                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) FS für Heilerziehungspflege Caritas<br>*BA-Beschluss vom 17.05.2023 | 60.000      | 60.000      | 20.000,00     | FL=1,übtr.     | 001,001 |
| 7120                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Fachschule für pharmazeutisch-techn. Assistenten in Passau                                 | 10.750      | 10.750      | 8.761,50      | FL=1,übtr.     | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 2591                                                                                                                                         | 70.750      | 70.750      | 28.761,50     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 2591                                                                                                                             |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                 | 70.750      | 70.750      | 28.761,50     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                 | 70.750-     | 70.750-     | 28.761,50-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2            |                                                                                                                                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft |                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
| E i n n a h m e n                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |                 |
| 1400                                                                                                  | Mieten und Pachten<br>Überlassung der Turnhalle                                                                                                                                 | 5.000       | -           | -             | ZueD-Me=2601   | 007,002,<br>007 |
| 1410                                                                                                  | Mieten und Pachten<br>Umsatzsteuer                                                                                                                                              | 10.000      | -           | 10.537,82     | ZueD-Me=2601   | 007,007         |
| 1590                                                                                                  | Sonstige Vewaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>Rückerstattungen Dritter<br>*ohne Btr.kostenersatz LRA LA<br>siehe hierzu HHSt 1620                                            | 300         | 300         | -             | ZueD-Me=2601   | 007,007         |
| 1620                                                                                                  | Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>durch Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>Betriebskostenerstattung durch<br>Landratsamt Landshut                                             | 55.000      | 55.000      | 55.462,18     | ZueD-Me=2601   | 007,007         |
| 1622                                                                                                  | Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>durch Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>Gastschulbeiträge                                                                                  | 45.000      | 45.000      | 42.744,07     | ZueD-Me=2601   | 007,007         |
| 1718                                                                                                  | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Lernmittelfreiheit                                                                                                                   | 3.000       | 3.000       | 5.021,00      | ZueD-Me=2601   | 007,001,<br>007 |
|                                                                                                       | Einnahmen UA 2601                                                                                                                                                               | 118.300     | 103.300     | 113.765,07    |                |                 |
| A u s g a b e n                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |                 |
| 4140                                                                                                  | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                                                                                                          | 22.500      | 21.500      | 20.375,50     | GD=1           | 002,002         |
| 4340                                                                                                  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                                         | 1.800       | 1.700       | 1.540,88      | GD=1           | 002,002         |
| 4440                                                                                                  | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                     | 4.700       | 4.500       | 4.100,01      | GD=1           | 002,002         |
| 5010                                                                                                  | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>einschl. Turnhalle<br>*einschl.<br>Betriebskostenabrechnung LRA<br>(NZ u. Abschläge ohne<br>Erbbauzins - siehe 2601.5360) | 100.000     | 140.000     | 93.700,51     | ZueD-Me=2601   | 007,007         |
| 5030                                                                                                  | Unterhalt Außenanlagen                                                                                                                                                          | 3.500       | 3.500       | 2.337,94      | ZueD-Me=2601   | 007,007         |
| 5040                                                                                                  | Unterhalt betr.techn. Anlagen<br>Turnhalle, Aufzug,<br>Konditionsraum                                                                                                           | 5.000       | 15.000      | 9.975,51      | ZueD-Me=2601   | 007,001,<br>007 |
| 5200                                                                                                  | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>einschl. Instandhaltung                                | 3.500       | 3.500       | 3.288,46      | ZueD-Me=2601   | 007,007         |
| 5250                                                                                                  | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Technische Geräte und Apparate<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.                       | 1.000       | 1.000       | 83,13         | ZueD-Me=2601   | 007,007         |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2            |                                                                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft |                                                                                                                                                  |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
| 5270                                                                                                  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.                 | 1.000       | 1.000       | -             | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 5360                                                                                                  | Mieten und Pachten Erbbauzinsen an Lkr. Landshut, Erbbaurechtsvertr. f. FOS/BOS *nur Erbbauzins an Lkr. LA ohne Betriebskosten (siehe 2601.5010) | 70.000      | 70.000      | 70.000,00     | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 5410                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen (einschl. Turnhalle)                                               | 4.500       | 4.500       | 3.934,07      | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 5420                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten Schulbereich, Doppelturnhalle                                             | 140.000     | 50.000      | 28.700,66     | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 5430                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel                                                                 | 6.000       | 6.000       | 8.823,44      | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 5441                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten                                                                              | 30.000      | 38.000      | 23.802,37     | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 5450                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung                                                           | 7.000       | 7.000       | 3.101,62      | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 5490                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr u. ä.                                                                         | 1.500       | 1.200       | -             | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 5500                                                                                                  | Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä. *Schlepper u. dgl.                                           | 12.000      | 12.000      | 10.562,50     | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 5700                                                                                                  | Schulischer Betriebsaufwand                                                                                                                      | 25.000      | 25.000      | 26.994,20     | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 5719                                                                                                  | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kurse Landmaschinenschule                                                                                   | 10.000      | 12.000      | 8.359,40      | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 5750                                                                                                  | verschiedene Schulaufwendungen *Beförderung zur fachpraktischen Ausbildung                                                                       | 0           | -           | -             | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 5770                                                                                                  | Staatl. geförderte Lernmittel *lernmittelfreie Bücher                                                                                            | 6.000       | 8.000       | 837,50        | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 5860                                                                                                  | Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel                                                                                                                   | 0           | -           | 64,47         | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 6321                                                                                                  | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                            | 1.000       | 1.000       | -             | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 6370                                                                                                  | Sachbedarf für EDV-Anlagen                                                                                                                       | 2.000       | 2.000       | 4.819,50      | ZueD-Me=2601   | 007,007     |
| 6374                                                                                                  | Wartungsgebühren incl. Internetleitungskosten                                                                                                    | 11.120      | 11.440      | 8.349,61      | ZueD-Me=2601   | 007,001,007 |
| 6410                                                                                                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer                                                                                                 | 0           | 50          | 7.903,27      | ZueD-Me=2601   | 007,001     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2            |                                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft |                                                                                               |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6411                                                                                                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                    | 10.000      | -           | -             | ZueD-Me=2601   | 020     |
| 6445                                                                                                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä | 500         | 500         | 259,54        | ZueD-Me=2601   | 007,007 |
| 6500                                                                                                  | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                               | 3.500       | 3.500       | 1.833,63      | ZueD-Me=2601   | 007,007 |
| 6510                                                                                                  | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                              | 1.500       | 1.500       | 54,40         | ZueD-Me=2601   | 007,007 |
| 6520                                                                                                  | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.                                 | 7.500       | 7.500       | 5.049,27      | ZueD-Me=2601   | 007,007 |
| 6525                                                                                                  | Geschäftsausgaben<br>Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches                          | 50          | 50          | 11,01         | ZueD-Me=2601   | 001,001 |
| 6530                                                                                                  | Geschäftsausgaben<br>Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.                         | 500         | 500         | -             | ZueD-Me=2601   | 007,007 |
| 6580                                                                                                  | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben                                               | 1.000       | 1.000       | 13.840,89     | ZueD-Me=2601   | 007,007 |
|                                                                                                       | Ausgaben UA 2601                                                                              | 493.670     | 454.440     | 362.703,29    |                |         |
|                                                                                                       | Abgleich Unterabschnitt 2601                                                                  |             |             |               |                |         |
|                                                                                                       | Einnahmen                                                                                     | 118.300     | 103.300     | 113.765,07    |                |         |
|                                                                                                       | Ausgaben                                                                                      | 493.670     | 454.440     | 362.703,29    |                |         |
|                                                                                                       | Abgleich                                                                                      | 375.370-    | 351.140-    | 248.938,22-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                      |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2700 Förderschule - Sehbehindertenzentrum Unterschleissheim (Bez. Obb.)    |                                                                                                      |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                    |             |             |               |                |         |
| 1400                                                                                       | Mieten und Pachten<br>*Leistungen aus dem Rahmen- und Erbbaurechtsvertrag mit dem Bezirk Oberbayern. | 17.700      | 17.700      | 17.634,10     |                | 001,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 2700                                                                                    | 17.700      | 17.700      | 17.634,10     |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                      |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                                                 |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 2700                                                                         |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                            | 17.700      | 17.700      | 17.634,10     |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                             | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                             | 17.700      | 17.700      | 17.634,10     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2701 Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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)<br>*Zuschuss zum Abgleich des Haushalts des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte entsprechend der anteiligen Schüler des Bez. Ndb.<br><br>2025: Verlustausgleich 2023 - keine Schüler aus Niederbayern | 0           | 6.300       | 536,30        | FL=1,GD=2700,übtr. | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 2701                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 6.300       | 536,30        |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 2701                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |               |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           | -           | -             |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 6.300       | 536,30        |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 6.300-      | 536,30-       |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2           |                                                                                                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                                |                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2703 Förderschule - Schulzentrum f. Hör- u. Sprachgeschädigte des Bezirks Oberbayern |                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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           | -           | -             | GD=2700        | 001,001 |
|                                                                                                      | Ausgaben UA 2703                                                                                                                                                     | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 2703                                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
|                                                                                                      | Einnahmen                                                                                                                                                            | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                      | Ausgaben                                                                                                                                                             | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                      | Abgleich                                                                                                                                                             | 0           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg   |                                                                                                                                |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>an Gemeinden/ Gemeindeverbände<br>Ungedeckter Bedarf: Berufs-<br>schule, Internat, Ausbildung | 0           | -           | -             | GD=2700,übtr.  | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 2704                                                                                                               | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 2704                                                                                                   |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                      | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                       | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                       | 0           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2           |                                                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2705 Förderschule - Berufsbild.werk München-Johanneskirchen |                                                                                                                        |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>an Gemeinden/ Gemeindeverbände<br>Ungedeckter Bedarf:<br>Berufsschule/Lehrwerkstätten | 270.000     | 200.000     | 159.429,55    | GD=2700,übtr.  | 001,001 |
|                                                                                                      | Ausgaben UA 2705                                                                                                       | 270.000     | 200.000     | 159.429,55    |                |         |
|                                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 2705                                                                                           |             |             |               |                |         |
|                                                                                                      | Einnahmen                                                                                                              | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                      | Ausgaben                                                                                                               | 270.000     | 200.000     | 159.429,55    |                |         |
|                                                                                                      | Abgleich                                                                                                               | 270.000-    | 200.000-    | 159.429,55-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                              |             |             |               |                |                         |
| Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung  |                                                                                                                                              |             |             |               |                |                         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD                  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                            |             |             |               |                |                         |
| 1171                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Stromverkauf an Wallboxen                                                                        | 500         | 100         | 335,60        | ZueD-Me=2710   | 008,008                 |
| 1176                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Stromeinspeisung/ -lieferung                                                                     | 2.100       | -           | -             |                | 008,008                 |
| 1184                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Internat                                                                                         | 0           | -           | -             | ZueD-Me=2710   | 008,008                 |
| 1197                                                                                       | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>Umsatzsteuer                                                                                 | 500         | 20          | 63,75         | ZueD-Me=2710   | 008,008                 |
| 1390                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Pausenverkauf                                                                                                       | 24.000      | 22.000      | 24.462,05     | ZueD-Me=2710   | 008,008                 |
| 1400                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Raumvermietung<br>bspw. Konferenzraum                                                                                  | 500         | 500         | 800,00        | ZueD-Me=2710   | 008,002,008             |
| 1401                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Vermietung Sportstätten<br>(USt-pflichtig)                                                                             | 3.000       | 3.000       | 2.090,00      | ZueD-Me=2710   | 008,008                 |
| 1410                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Umsatzsteuer                                                                                                           | 570         | 570         | 281,90        | ZueD-Me=2710   | 008,008                 |
| 1543                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Stundenvergütung für Sprechstunden an Gesundheitsämtern                                        | 12.000      | 9.000       | 6.647,15      | ZueD-Me=2710   | 008,008                 |
| 1559                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Versicherungsleistungen in Schadensfällen                                                      | 0           | -           | 214,20        | ZueD-Me=2710   | 008,002,003,008         |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermischte Einnahmen                                                                          | 1.000       | 1.000       | 382,17        | ZueD-Me=2710   | 008,001,002,003,004,008 |
| 1621                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Abrechnung ungedeckter Bedarf                                         | 810.000     | 657.000     | 670.336,49    | ZueD-Me=2710   | 008,008                 |
| 1622                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erstattung für Schulbegleitung                                        | 40.000      | -           | 28.234,01     |                | 008,008                 |
| 1680                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen<br>*Zuschuss Landeszentrale f. pol. Bildung, Kostenersätze<br>Schulveranstaltungen etc. | 3.000       | -           | -             |                | 008,008                 |
| 1681                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen<br>Erstattungen d. AKDB                                                                 | 1.000       | 950         | 923,30        | ZueD-Me=2710   | 001,001                 |
| 1699                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>Innere Verrechnungen                                                                                       | -           | 25.000      | -             |                |                         |
| 1710                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>LPZ für IfHS                                                                                         | 4.200.000   | 4.000.000   | 4.239.432,88  |                | 002,001,002,008         |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                       |               | Beträge in EUR |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                       |               |                |             |
| Gr                                                                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2025          | Ansatz 2024           | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
| 1711                                                                                                               | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Förderpr. Alltagskompetenzen                                                                                                                                                                                                                 | 3.500                | 3.500                 | 2.617,39      | ZueD-Me=2710   | 008,008     |
|                                                                                                                    | Einnahmen UA 2710                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.101.670            | 4.722.640             | 4.976.820,89  |                |             |
|                                                                                                                    | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                       |               |                |             |
| 4100                                                                                                               | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.600.000            | 3.150.000             | 2.975.435,20  | GD=1           | 002,002,008 |
| 4140                                                                                                               | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.150.000            | 2.100.000             | 1.833.803,17  | GD=1           | 002,002,008 |
| 4160                                                                                                               | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                                                                                                                                                                                                       | 500                  | 500                   | -             | GD=1           | 002,002,008 |
| 4300                                                                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                                                                                                                                                                               | 2.252.400            | 2.015.000             | 1.936.683,00  | GD=1           | 002,002     |
| 4340                                                                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                 | 168.500              | 165.000               | 146.827,02    | GD=1           | 002,002,008 |
| 4440                                                                                                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                | 442.500              | 410.000               | 364.082,37    | GD=1           | 002,002     |
| 4590                                                                                                               | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                                                                                                                                                  | 545.000              | 480.000               | 590.775,45    | GD=1           | 004,003,008 |
| 4690                                                                                                               | Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft<br>Kosten ArbeitssicherheitsG<br>*Ukto. 1 Aufwendungen für Gesamtpersonalrat<br>ukto. 2 Aufwendungen für örtl. Personalrat<br>Ukto. 008: Förderung d.Betriebsgemeinschaft;<br>amtsärztliche Zeugnisse;<br>Sicherheitsingenieur | 12.000               | 12.000                | 4.819,06      | GD=1           | 002,002,008 |
| 5010                                                                                                               | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                      | 65.000               | 75.000                | 50.554,02     | ZueD-Me=2710   | 008,008     |
| 5030                                                                                                               | Unterhalt Außenanlagen<br>*Instandsetzung der Kunststoffbeläge<br>- Retopping Laufbahn, Anlauf Weitsprung                                                                                                                                                                            | 55.000<br>30.000 EUR | 83.000                | 21.924,06     | ZueD-Me=2710   | 008,008     |
| 5040                                                                                                               | Unterhalt betr.techn. Anlagen<br>*Schwimmbad<br>Heiz-/Lüftungsanlage<br>Brandschutzanlagen<br>2025: Erneuerung der Spülkästen (verkalkt) 7.000 Euro<br>2025: Austausch Ultrafiltrationsmodule Schwimmbadtechnik                                                                      | 105.000              | 90.000<br>15.000 Euro | 64.027,04     | ZueD-Me=2710   | 008,008     |
| 5042                                                                                                               | Unterhalt betr.techn. Anlagen<br>Austausch sanitäre Ausstattung                                                                                                                                                                                                                      | 5.000                | 5.000                 | 930,11        | ZueD-Me=2710   | 008,008     |
| 5200                                                                                                               | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*AV-Anlagen, sonst. Anlagen, Inneneinrichtung einschl. Maschinen, Ersatzbeschaffung<br>Wartung Tafeln (digital/analog)                                            | 28.000               | 30.000                | 20.366,09     | ZueD-Me=2710   | 008,001,008 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 5206                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.<br>*MDM, WebChristal, Netzwerküberwachung,FWU (MS-Office), Bewerbermanagement, Baramundi, Ego Secure, Docbox, Untis, Worksheet Crafter, VIA, Iserv, Lehrer-Bibliothek etc. | 35.000      | 37.000      | 20.743,25     | ZueD-Me=2710   | 008,008 |
| 5270                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*2025: Umgestaltung/Bestandsaufbau der Lehrer-Bibliothek (10.000 )<br>2025: Grundausrüstung offener GT (3.000 )                                                               | 21.000      | 21.000      | 2.714,65      | ZueD-Me=2710   | 008,008 |
| 5340                                                                                       | Mieten und Pachten<br>*2025: 46% Leasing Dienstauto                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51.000      | 51.000      | 44.356,59     | ZueD-Me=2710   | 008,008 |
| 5400                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Winterdienst u. dgl.                                                                                                                                                                                                                                      | 8.000       | 8.000       | 5.584,73      | ZueD-Me=2710   | 008,008 |
| 5410                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                                                                                     | 22.000      | 20.000      | 18.376,79     | ZueD-Me=2710   | 008,008 |
| 5412                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Müllgebühren, Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                                            | 8.000       | 8.000       | 6.664,94      | ZueD-Me=2710   | 008,008 |
| 5421                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Heizungskosten                                                                                                                                                                                                                                            | 105.000     | 135.000     | 89.357,25     | ZueD-Me=2710   | 008,008 |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Reinigungskosten/-mittel<br>*Chemische Reinigung, Reinigungskosten Regie, sonstiger Bedarf                                                                                                                                                                | 190.000     | 180.000     | 171.378,24    | ZueD-Me=2710   | 008,008 |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Stromkosten                                                                                                                                                                                                                                               | 120.000     | 120.000     | 82.935,32     | ZueD-Me=2710   | 008,008 |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Wasserversorgung, Entwässerung                                                                                                                                                                                                                            | 28.000      | 28.000      | 25.287,01     | ZueD-Me=2710   | 008,008 |
| 5500                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen<br>Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, wartung u. ä.<br>*Dienst-PKW; Schlepper                                                                                                                                                                                                     | 12.000      | 12.000      | 15.746,32     | ZueD-Me=2710   | 008,008 |
| 5600                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände<br>*persönliche Schutzausrüstung Haustechnik 1.500 Euro                                                                                                                                                        | 1.500       | 1.500       | 38,65         | ZueD-Me=2710   | 008,008 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |             |               | Beträge in EUR |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |             |               |                |                     |
| Gr                                                                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansatz 2025                                                                                              | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD              |
| 5620                                                                                                               | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Lehrkräfte<br>*Fortbildungen IT<br>Digital-Training<br>Supervision<br>Schulhundausbildung<br>Organisationsberatung<br>Gesundheitsförderung<br>Fortbildungen PR                                          | 23.000<br>3.000 Euro<br>3.000 Euro<br>6.000 Euro<br>1.000 Euro<br>5.000 Euro<br>2.000 Euro<br>3.000 Euro | 24.000      | 12.734,09     | ZueD-Me=2710   | 008,001,002,004,008 |
| 5710                                                                                                               | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.000                                                                                                   | 15.000      | 4.988,98      | ZueD-Me=2710   | 008,008             |
| 5729                                                                                                               | Sonstige Lernmittel<br>*Material für Kunsterziehung, Textilunterricht,KBB, GTB, Foto-, Filmunterricht, Verkehrsunterricht, Physik-, Chemieunterricht, Werk- und Kochunterricht, Papier, Folien und Disketten<br>Diverse Anschaffungen für SVE, Diagnostikmaterial psych. FD | 18.000                                                                                                   | 18.000      | 22.051,70     | ZueD-Me=2710   | 008,008             |
| 5744                                                                                                               | Schulwandern, Fahrten u.Ä.<br>*Schulausflüge und sonstiges, Fahrten im Rahmen des Unterrichts, Lehrbesichtigung von Betrieben, Filmvorführungen, Sportveranstaltungen, Umwelterkundung                                                                                      | 8.000                                                                                                    | 8.000       | 5.121,20      | ZueD-Me=2710   | 008,008             |
| 5780                                                                                                               | Staatl. geförderte Lernmittel                                                                                                                                                                                                                                               | 12.000                                                                                                   | 12.000      | 13.143,24     | ZueD-Me=2710   | 008,008             |
| 5790                                                                                                               | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand<br>*Mitteilungsblatt für Eltern sowie Berichte, Schulhausgestaltung, Aufbau einer Schülerbücherei                                                                                                                                     | 1.500                                                                                                    | 1.500       | 471,33        | ZueD-Me=2710   | 008,008             |
| 5810                                                                                                               | Lebensmittel<br>*siehe 0.2710.1390 Einnahmen aus Pausenverkauf                                                                                                                                                                                                              | 24.000                                                                                                   | 22.000      | 22.074,53     | ZueD-Me=2710   | 008,008             |
| 5911                                                                                                               | Medikamente, Heil-,Hilfsmittel<br>*Schuluntersuchungen, Verbandstoffe, Medikamente                                                                                                                                                                                          | 1.000                                                                                                    | 1.000       | 438,56        | ZueD-Me=2710   | 008,008             |
| 6321                                                                                                               | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.000                                                                                                    | 13.000      | 3.529,44      | ZueD-Me=2710   | 008,008             |
| 6322                                                                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                                                                                                                                                                                                                                        | 45.000                                                                                                   | 15.000      | 8.392,63      | ZueD-Me=2710   | 008,001,002,008     |
| 6374                                                                                                               | Wartungsgebühren<br>*AKDB-Gebühren: Verfahrenspflege und Kundenbetreuung                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                        | 600         | -             | ZueD-Me=2710   | 001,001,008         |
| 6400                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Versicherungen f. Mobiliar, Betriebshaftpflicht u. Ä.                                                                                                                                                                             | 3.500                                                                                                    | 3.000       | 2.132,13      | ZueD-Me=2710   | 008,001,008         |
| 6410                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Vorsteuer<br>*prüfen, ob anteiliger Teil der Vorsteuer für Turn- und Schwimmhalle gezogen werden kann                                                                                                                             | 0                                                                                                        | 800         | 301,51        | ZueD-Me=2710   | 001,001             |
| 6411                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                                                                                                                                                                  | 800                                                                                                      | -           | -             | ZueD-Me=2710   | 020                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 6440                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.                                                                                                                                                                                   | 2.000       | 2.000       | 1.405,87      | ZueD-Me=2710   | 008,008         |
| 6450                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Gemeindeunfallversicherung                                                                                                                                                                                                       | 8.400       | 8.400       | 8.091,28      | ZueD-Me=2710   | 001,001         |
| 6500                                                                                                               | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000       | 2.000       | 1.140,82      | ZueD-Me=2710   | 008,008         |
| 6510                                                                                                               | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften,. Gesetzestexte u. Ä.                                                                                                                                                                                                           | 8.000       | 8.000       | 7.569,88      | ZueD-Me=2710   | 008,008         |
| 6520                                                                                                               | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.                                                                                                                                                                                                              | 5.000       | 5.000       | 3.041,21      | ZueD-Me=2710   | 008,008         |
| 6525                                                                                                               | Geschäftsausgaben<br>Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches                                                                                                                                                                                                       | 0           | -           | -             | ZueD-Me=2710   | 008,008         |
| 6530                                                                                                               | Geschäftsausgaben<br>Stellenanzeigen etc.                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000      | 6.000       | 6.179,58      | ZueD-Me=2710   | 008,008         |
| 6540                                                                                                               | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä<br>*Reisekosten/Tagegeld<br>-Allgemein<br>-Hörprüfungsdienste in Kindertagesstätten und Schulen<br>-mobile Schwerhörigenhilfe                                                                                          | 20.000      | 20.000      | 16.367,53     | ZueD-Me=2710   | 008,004,008     |
| 6550                                                                                                               | Geschäftsausgaben<br>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.                                                                                                                                                                                                           | 6.000       | 6.000       | 4.919,43      | ZueD-Me=2710   | 008,001,002,012 |
| 6551                                                                                                               | Geschäftsausgaben<br>Ausschreibungskosten                                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 1.100       | 790,69        | ZueD-Me=2710   | 001,001         |
| 6610                                                                                                               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Dt. Gesellschaft f. Audiologie, Histor. Verein für SR und Umgeb., VEA e.V.                                                                                                                                             | 1.500       | 1.500       | 1.057,93      | ZueD-Me=2710   | 008,001,002,008 |
| 6620                                                                                                               | Vermischte Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                        | 500         | 1.000       | 223,29        |                | 008,008         |
| 6750                                                                                                               | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen<br>Erstattung Kosten für Personal                                                                                                                                                                              | 1.500       | 2.500       | 880,00        | GD=2           | 008,008         |
| 6752                                                                                                               | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen<br>Erstatt. Kosten für Schwerbehindertenbeauftragte                                                                                                                                                            | 1.500       | -           | -             |                | 008,008         |
| 6792                                                                                                               | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge an die HV                                                                                                                                                                                 | 206.400     | 193.640     | 182.325,57    |                | 001,001         |
| 6800                                                                                                               | Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten<br>*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. | 558.533     | 569.656     | 603.704,00    |                | 008,001,008     |

Beträge in EUR

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                           |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung      |                                                                                                                                           |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                                                           |             |             |               |                |             |
| 1549                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Kostenersatz f. Eingangsdiagnostik<br>*Abrechnung mit den Krankenkassen                     | 20.000      | 20.000      | 6.504,13      |                | 008,008     |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Einnahmen aus Veranstaltungen; sonstige Kostenersätze                                      | 400         | 400         | 831,53        |                | 008,008     |
| 1621                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Abrechnung Integrationsfachdienst; Eingangsdiagnostik              | 550.000     | 550.000     | 506.649,56    |                | 008,008     |
| 1711                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>SchwbAV<br>Zuschuss Dolmetscher<br>*Erstattung aus Dolmetscher-Tätigkeit                          | 11.000      | -           | -             |                | 008,008     |
| Einnahmen UA 2712                                                                          |                                                                                                                                           | 581.400     | 570.400     | 513.985,22    |                |             |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                                           |             |             |               |                |             |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                       | 600.000     | 660.000     | 431.606,37    | GD=1           | 002,002,008 |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                   | 50.000      | 51.000      | 33.564,26     | GD=1           | 002,002,008 |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                  | 125.000     | 132.000     | 88.196,53     | GD=1           | 002,002     |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                       | 500         | 500         | -             | GD=1           | 003,003,008 |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft<br>Kosten ArbeitssicherheitsG                                                    | 500         | 500         | 145,49        | GD=1           | 002,002,008 |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.                           | 2.000       | 2.000       | 636,20        | GD=2712        | 008,008     |
| 5206                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. | 2.000       | 3.000       | 1.303,94      | GD=2712        | 008,008     |
| 5270                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.       | 1.000       | 2.000       | -             | GD=2712        | 008,008     |
| 5340                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Miete/ Leasing Dienstfahrzeuge<br>*46% Anteil Leasing Dienstauto                                                    | 15.000      | 25.000      | 10.661,04     | GD=2712        | 008,008     |
| 5400                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Winterdienst u. dgl.                                                           | 200         | 200         | 183,11        | GD=2712        | 008,008     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |             |               |          | Beträge in EUR   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung |             |               |          |                  |
| Unterabschnitt: 2712                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |             |               |          |                  |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz 2025                                                      | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | FB/AOD           |
| 5412                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                     | 300                                                              | 300         | 203,18        | GD=2712  | 008,008          |
| 5421                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten                                                                                                                                                                                                                     | 3.200                                                            | 4.000       | 2.917,62      | GD=2712  | 008,008          |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel                                                                                                                                                                                                           | 600                                                              | 600         | 53,76         | GD=2712  | 008,008          |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten                                                                                                                                                                                                                        | 4.000                                                            | 4.000       | 2.719,17      | GD=2712  | 008,008          |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung                                                                                                                                                                                                     | 1.000                                                            | 1.000       | 829,08        | GD=2712  | 008,008          |
| 5500                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä. *46% Anteil Dienst-PKW                                                                                                                                                                                 | 15.000                                                           | 15.000      | 7.024,41      | GD=2712  | 008,008          |
| 5600                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                                                                                                                                                                                         | 1.000                                                            | 1.000       | -             | GD=2712  | 008,008          |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *2025: Frühfördersymposium (2.500 Euro)<br>2025: Fortbildungen Mitarbeiterinnen (5.500 Euro)<br>2025: Teamtage (3.900 Euro)<br>2025: Supervision, kollegiale Beratung (4.600 Euro)<br>2025: Tutorensystem (2.800 Euro) | 19.300                                                           | 21.200      | 1.018,80      | GD=2712  | 008,002, 004,008 |
| 5710                                                                                       | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000                                                            | 2.000       | 549,58        | GD=2712  | 008,008          |
| 5715                                                                                       | Werk- und Beschäftigungsmaterial<br>Siehe HHSt.0.2712.1549                                                                                                                                                                                                                                 | 8.000                                                            | 8.000       | 6.003,46      | GD=2712  | 008,008          |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000                                                            | 1.000       | 587,57        | GD=2712  | 008,008          |
| 6322                                                                                       | EDV-Kosten an Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.500                                                            | 1.500       | 1.002,14      | GD=2712  | 008,001, 002,008 |
| 6440                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.                                                                                                                                                                                                      | 100                                                              | 100         | 46,50         | GD=2712  | 008,008          |
| 6450                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung                                                                                                                                                                                                                          | 1.500                                                            | 1.500       | 1.486,15      | GD=2712  | 001,001          |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                                               | 850                                                              | 800         | 254,81        | GD=2712  | 008,008          |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                                                                                                                                                                                                              | 500                                                              | 800         | 131,95        | GD=2712  | 008,008          |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä. *ab 2022: Mobiltelefon-Tarife                                                                                                                                                                                                             | 4.500                                                            | 4.000       | 2.640,89      | GD=2712  | 008,008          |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.                                                                                                                                                                                                                                          | 30.000                                                           | 35.000      | 30.787,50     | GD=2712  | 008,004, 008     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                     |                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung |                                                                                                  |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 6556                                                                                                           | Geschäftsausgaben<br>Honorar für freie Mitarbeiter<br>Kooperationsvertrag                        | 35.000      | 50.000      | 57.700,98     | GD=1           | 008,008         |
| 6580                                                                                                           | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben,<br>insbes. Fahrtkosten der Eltern               | 200         | 200         | -             | GD=2712        | 008,008         |
| 6620                                                                                                           | Vermischte Ausgaben                                                                              | 100         | 100         | 73,98         |                | 008,008         |
| 6792                                                                                                           | Erstattungen v. Ausg. d. vWHH:<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>an die HV | 29.000      | 22.782      | 25.610,95     |                | 001,001         |
| 6800                                                                                                           | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- u. Herstellungs-<br>kosten                                   | 2.349       | 2.978       | 15.770,00     |                | 008,001,<br>008 |
| 6850                                                                                                           | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                    | 224         | 133         | 3,00          |                | 008,001,<br>008 |
| Ausgaben UA 2712                                                                                               |                                                                                                  | 960.423     | 1.054.193   | 723.712,42    |                |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 2712                                                                                   |                                                                                                  |             |             |               |                |                 |
| Einnahmen                                                                                                      |                                                                                                  | 581.400     | 570.400     | 513.985,22    |                |                 |
| Ausgaben                                                                                                       |                                                                                                  | 960.423     | 1.054.193   | 723.712,42    |                |                 |
| Abgleich                                                                                                       |                                                                                                  | 379.023-    | 483.793-    | 209.727,20-   |                |                 |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |                  |
| Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke                                                     |                                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |                  |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD           |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                              |             |             |               |                |                  |
| 1622                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Gastschulbeiträge                                                                                                                       | 8.700       | 8.700       | 8.066,30      | ZueD-Me=2713   | 001,001          |
|                                                                                            | Einnahmen UA 2713                                                                                                                                                                                              | 8.700       | 8.700       | 8.066,30      |                |                  |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |                  |
| 5020                                                                                       | Unterhalt nichteigener Gebäude<br>Schönheitsreparaturen an allen Sfk-Standorten                                                                                                                                | 0           | -           | -             | ZueD-Me=2713   | 001,001          |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände für alle Sfk-Standorte<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                                                         | 2.000       | 2.000       | 231,74        | ZueD-Me=2713   | 001,001          |
| 5205                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>EDV- Ausstattung<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*für alle Sfk-Standorte                                                 | 4.000       | 3.000       | 1.516,06      | ZueD-Me=2713   | 001,001          |
| 5206                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.<br>*Beschaffungen <800 EUR o.USt.<br>-----<br>für alle Sfk-Standorte | 3.000       | 3.000       | 752,10        | ZueD-Me=2713   | 001,001          |
| 5270                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                                                            | 800         | 800         | 570,22        | ZueD-Me=2713   | 001,001          |
| 5320                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Leasing Multifunktionsgeräte<br>*-Sfk im BKH LA<br>-Sfk im KKH St. Marien                                                                                                                | 1.800       | 1.800       | 2.094,80      | ZueD-Me=2713   | 001,001          |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Reinigungskosten/ -mittel<br>*Hygienerelevante Maßnahmen                                                                                            | 300         | 400         | 348,02        | ZueD-Me=2713   | 001,001          |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung für alle Standorte<br>*Deeskalationstraining ges. Lehrpersonal; Supervisionen;                                                          | 3.000       | 3.000       | 1.143,10      | ZueD-Me=2713   | 001,001, 002,004 |
| 5710                                                                                       | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Aufstockung digitale Lehrmedien                                                                                                                                                | 6.000       | 6.000       | 4.592,32      | ZueD-Me=2713   | 001,001          |
| 5712                                                                                       | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>*Lehrerbücherei                                                                                                                                                               | 1.500       | 1.200       | 968,38        | ZueD-Me=2713   | 001,001          |
| 5723                                                                                       | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)                                                                                                                                                                       | 400         | 400         | 565,65        | ZueD-Me=2713   | 001,001          |
| 5780                                                                                       | Staatl. geförderte Lernmittel                                                                                                                                                                                  | 2.500       | 2.500       | 1.961,50      | ZueD-Me=2713   | 001,001          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                       |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke                            |                                                                                                                                                                                       |             |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                            | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD  |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Fertigstellung Neugestaltung Homepage                                                                                                                       | 0           | -           | -             | ZueD-Me=2713       | 001,001 |
| 6322                                                                                       | EDV-Kosten an Dritte<br>*EDV-Betreuung                                                                                                                                                | 2.500       | 2.500       | 182,07        | ZueD-Me=2713       | 001,001 |
| 6440                                                                                       | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>Vermögensschaden-Haftpflicht-<br>versicherung u. Ä.                                                                                      | 400         | 400         | 295,19        | ZueD-Me=2713       | 001,001 |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                                                                                       | 4.500       | 4.500       | 3.894,82      | ZueD-Me=2713       | 001,001 |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                                                                                                      | 2.000       | 1.300       | 1.326,40      | ZueD-Me=2713       | 001,001 |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren,<br>Internet u. Ä.<br>*u. a. kostenpflichtige DSL-Anschlüsse für<br>Schulverwaltung und Außenstellen;                                   | 1.500       | 1.500       | 1.219,20      | ZueD-Me=2713       | 001,001 |
| 6525                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Rundfunk-, Kabelanschluss-<br>gebühren und Ähnliches<br>*für alle Standorte                                                                                      | 600         | 600         | 440,64        | ZueD-Me=2713       | 001,001 |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonst. Geschäftsausgaben, Be-<br>wirtschaftung bei Fortbildungen u.Ä.                                                                                            | 400         | 400         | 52,60         | ZueD-Me=2713       | 001,001 |
| 6753                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>Erstattungen an BKH's<br>*Erstattung anteil. Raum- und<br>Nebenkosten für Sfk in LA,<br>DEG und PA; Erstatt. an BKM | 70.500      | 70.100      | 69.068,70     | ZueD-Me=2713,übtr. | 001,001 |
| 6792                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH:<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>an die HV                                                                                      | 26.200      | 25.366      | 34.888,79     |                    | 001,001 |
| Ausgaben UA 2713                                                                           |                                                                                                                                                                                       | 133.900     | 130.766     | 126.112,30    |                    |         |
| Abgleich Unterabschnitt 2713                                                               |                                                                                                                                                                                       |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                                                                                                       | 8.700       | 8.700       | 8.066,30      |                    |         |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | 133.900     | 130.766     | 126.112,30    |                    |         |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | 125.200-    | 122.066-    | 118.046,00-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung                           |                                                                                            |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                          |             |             |               |                |             |
| 1710                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Schülerbeförderung                                | 1.020.000   | 840.000     | 712.924,00    | ZueD-Me=2901   | 008,001,008 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 2901                                                                          | 1.020.000   | 840.000     | 712.924,00    |                |             |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                            |             |             |               |                |             |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                        | 140.000     | 140.000     | 94.299,28     | GD=1           | 002,002     |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                       | 11.000      | 11.000      | 6.256,06      | GD=1           | 002,002     |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                      | 29.000      | 29.000      | 19.068,59     | GD=1           | 002,002     |
| 6393                                                                                       | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig für Gehörlose und Schwerhörige | 1.700.000   | 1.600.000   | 1.578.025,80  | ZueD-Me=2901   | 008,008     |
|                                                                                            | Ausgaben UA 2901                                                                           | 1.880.000   | 1.780.000   | 1.697.649,73  |                |             |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 2901                                                               |             |             |               |                |             |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                  | 1.020.000   | 840.000     | 712.924,00    |                |             |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                   | 1.880.000   | 1.780.000   | 1.697.649,73  |                |             |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                   | 860.000-    | 940.000-    | 984.725,73-   |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                              |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben                                          |                                                                                                              |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>an Zweckverbände u. dgl.<br>ZV Bayer. Landschulheime                          | 1.300       | 1.300       | 1.300,00      | FL=1,übtr.     | 001,001 |
| 7180                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche<br>Schullandheimwerk Ndb./Opf.<br>Betriebskostenzuschuss | 5.000       | 5.000       | 5.000,00      | FL=1,übtr.     | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 2950                                                                                             | 6.300       | 6.300       | 6.300,00      |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 2950                                                                                 |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                    | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                     | 6.300       | 6.300       | 6.300,00      |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                     | 6.300-      | 6.300-      | 6.300,00-     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                |             |             |               |                         |                 |
| Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime                                        |                                                                                                                                                |             |             |               |                         |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke                | FB/AOD          |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                              |             |             |               |                         |                 |
| 1102                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Miete für Zimmer<br>Kursteilnehmer LMS                                                             | 40.000      | 50.000      | 40.523,50     | KE=100,<br>ZueD-Me=2951 | 007,007         |
| 1103                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Vermietung Wohnheim<br>*Unterkunftseinnahmen aus Erwachsenenbildung u. Firmenschulungen an der LMS | 4.500       | 4.500       | 5.804,58      | ZueD-Me=2951            | 007,007         |
| 1197                                                                                       | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>Umsatzsteuer                                                                                   | 500         | 500         | 406,42        | ZueD-Me=2951            | 007,007         |
| 1400                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Mieten der Schüler für Wohnheime                                                                                         | 500.000     | 500.000     | 562.782,00    | KE=100                  | 007,007         |
| 1510                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Umsatzsteuer                                                                                     | 0           | -           | 735,91        | ZueD-Me=2951            | 007,007         |
| 1590                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>U. a. Nutz. Waschmasch., Trockner                                                                | 4.000       | 5.000       | 4.378,86      | KE=100,<br>ZueD-Me=2951 | 007,007         |
| 1591                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Ersätze f. Schäden/Schlüssel, Verschmutzungen, Billard u.a.                                      | 0           | -           | 3.874,13      | KE=100,<br>ZueD-Me=2951 | 007,007         |
|                                                                                            | Einnahmen UA 2951                                                                                                                              | 549.000     | 560.000     | 618.505,40    |                         |                 |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                |             |             |               |                         |                 |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                            | 210.000     | 210.000     | 182.730,21    | KE=100,GD=1             | 002,002         |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                        | 16.000      | 16.000      | 13.627,41     | KE=100,GD=1             | 002,002         |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                       | 42.500      | 41.500      | 36.418,20     | KE=100,GD=1             | 002,002         |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                       | 200         | 200         | 307,50        | KE=100,GD=1             | 002,002,<br>007 |
| 5010                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*incl. 10.000 Möblierung<br>Freizeitraum WH A/B in 2025                                     | 25.000      | 30.000      | 81.527,77     | KE=100,<br>ZueD-Me=2951 | 007,007         |
| 5030                                                                                       | Unterhalt Außenanlagen                                                                                                                         | 5.000       | 14.000      | 1.179,23      | KE=100,<br>ZueD-Me=2951 | 007,007         |
| 5040                                                                                       | Unterhalt betr.techn. Anlagen<br>Wartung der techn. Anlagen<br>Aufzüge, Heizung<br>*in 2025 incl. 8.000 EUR<br>Wartung RLT Anlage Haus 3M      | 48.000      | 46.000      | 50.827,81     | KE=100,<br>ZueD-Me=2951 | 007,007         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                      |         |
| Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                      |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke             | FB/AOD  |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. Ust.<br>*incl. Ersatzbeschaffung Tischtennisplatten 5.000 EUR WH 3M und Magnettafeln Wegweiser WH A/B 3.000 EUR in 2025 | 15.000      | 7.500       | 13.717,35     | 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       | 1.144,16      | KE=100, ZueD-Me=2951 | 007,007 |
| 5232                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Textilien und Bettwerk, Beschaffungen <800 EUR o. Ust.<br>*incl. 3.000 für Ersatzbeschaffung Matratzen WH A in 2025                               | 5.000       | 7.500       | 2.571,85      | KE=100, ZueD-Me=2951 | 007,007 |
| 5238                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Externe Wäschereinigung                                                                                                                           | 11.000      | 10.000      | 14.175,47     | KE=100, ZueD-Me=2951 | 007,007 |
| 5250                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Technische Geräte und Apparate Beschaffungen <800 EUR o. Ust.                                                                                   | 300         | 2.300       | 156,62        | KE=100, ZueD-Me=2951 | 007,007 |
| 5410                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                   | 12.000      | 11.000      | 10.723,62     | KE=100, ZueD-Me=2951 | 007,007 |
| 5420                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten                                                                                                                                                          | 250.000     | 70.000      | 56.137,80     | KE=100, ZueD-Me=2951 | 007,007 |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel                                                                                                                                               | 45.000      | 26.000      | 45.706,66     | KE=100, ZueD-Me=2951 | 007,007 |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten                                                                                                                                                             | 25.000      | 50.000      | 52.390,44     | KE=100, ZueD-Me=2951 | 007,007 |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung                                                                                                                                          | 15.000      | 15.000      | 10.324,82     | KE=100, ZueD-Me=2951 | 007,007 |
| 5490                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Kaminkehrer u. ä.                                                                                                                                           | 15.000      | 14.000      | 13.046,33     | KE=100, ZueD-Me=2951 | 007,007 |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                             | 0           | -           | 55,00         | ZueD-Me=2951         | 007,007 |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                           | 0           | -           | -             | KE=100, ZueD-Me=2951 | 007,007 |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                                                          | -           | 600         | 437,60        |                      |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime               |                                                                                                |             |             |               |                         |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke                | FB/AOD          |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                     | 500         | -           | -             | ZueD-Me=2951            | 020             |
| 6445                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä. | 800         | 1.300       | 674,90        | KE=100,<br>ZueD-Me=2951 | 007,007         |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                | 300         | 300         | 60,48         | KE=100,<br>ZueD-Me=2951 | 007,007         |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                               | 500         | 500         | -             | KE=100,<br>ZueD-Me=2951 | 007,007         |
| 6525                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches                           | 4.000       | 5.000       | 3.961,78      | KE=100,<br>ZueD-Me=2951 | 007,001,<br>007 |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben                                                | 100         | 100         | 83,83         | KE=100,<br>ZueD-Me=2951 | 007,001,<br>007 |
| 6800                                                                                       | Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten                                         | 405.387     | 406.701     | 406.677,00    | KE=100                  | 007,001,<br>007 |
| 6850                                                                                       | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                  | 225.996     | 108.157     | 2.290,00      | KE=100                  | 007,001,<br>007 |
| Ausgaben UA 2951                                                                           |                                                                                                | 1.380.083   | 1.096.158   | 1.000.953,84  |                         |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 2951                                                               |                                                                                                |             |             |               |                         |                 |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                | 549.000     | 560.000     | 618.505,40    |                         |                 |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                | 1.380.083   | 1.096.158   | 1.000.953,84  |                         |                 |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                | 831.083-    | 536.158-    | 382.448,44-   |                         |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                     |             |
| Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                     |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke            | FB/AOD      |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                     |             |
| 1158                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Heimgebühren<br>Erstatt. durch Soz.hilfeträger<br>*Unterkonto 0: Einnahmen aus dem Internat für ndb. Kinder<br>Unterkonto 1: Einnahmen aus dem Internat für opf. u. a. Kinder<br><br>Platzfreihaltegebührregelung nach abgeschlossener Vereinbarung<br><br>Berechnung Einnahmen Internat - ndb. Kinder<br>-----<br>7 Schüler ganzzjährig = 7 x 352 Tage x 116,42 Euro = 286.858,88 Euro<br>0 Entlasssschüler = 0 x 195 Tage x 116,42 Euro = 0,00 Euro<br>-----<br>286.858,88 Euro<br><br>Minderung wegen sonstiger Fehltage<br>geschätzt 100 Tage ./. 11.642,00 Euro<br>-----<br>275.216,88 Euro<br><br>Berechnung Einnahmen Internat - opf. u. a. Kinder<br>-----<br>6 Schüler ganzzjährig = 6 x 352 Tage x 116,42 Euro = 245.879,04 Euro<br>0 Entlasssschüler = 0 x 195 Tage x 116,42 Euro = 0,00 Euro<br>-----<br>245.879,04 Euro<br><br>Minderung wegen sonstiger Fehltage<br>geschätzt 100 Tage ./. 11.642,00 Euro<br>-----<br>234.237,04 Euro | 509.000     | 480.000     | 590.611,92    | KE=95               | 008,008     |
| 1159                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erstattung Fahrtkosten durch Sozialhilfeträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90.000      | 80.000      | 92.535,33     | KE=95               | 008,008     |
| 1160                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erstatt. durch Soz.hilfeträger<br>- Barbetrag Internatskinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.000      | 18.000      | 20.065,75     | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008     |
| 1197                                                                                       | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | -           | -             | ZueD-Me=2953        | 008,008     |
| 1390                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | -           | -             | ZueD-Me=2953        | 008,008     |
| 1549                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>*Ersätze für sonst. priv. Nutzung, sonst. Rückzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50          | 50          | -             | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,001,008 |
| 1559                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Versicherungsleistungen in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | -           | -             | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008     |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | -           | -             | ZueD-Me=2953        | 003,003     |
| 1710                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0           | -           | -             | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008     |
|                                                                                            | Einnahmen UA 2953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 617.050     | 578.050     | 703.213,00    |                     |             |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                     |             |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.000      | 18.000      | 17.120,41     | KE=95, GD=1         | 002,002,008 |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                    | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956) |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                    |                |
| Gr                                                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD         |
| 4140                                                                                                           | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                        | 690.000     | 690.000     | 455.330,15    | KE=95,GD=1         | 002,002,008    |
| 4300                                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                                                                                                                                                     | 22.400      | 20.000      | 12.219,23     | KE=95,GD=1         | 002,002        |
| 4340                                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                       | 53.000      | 53.000      | 34.736,44     | KE=95,GD=1         | 002,002,008    |
| 4440                                                                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                      | 141.000     | 141.000     | 92.365,53     | KE=95,GD=1         | 002,002        |
| 4485                                                                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige<br>Beitrag zur Rentenversicherung - Pflege -                                                                                                                                                       | 0           | -           | -             | KE=95,GD=1         | 003,003        |
| 4590                                                                                                           | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                                                                                                                        | 1.000       | 62.000      | 1.880,52      | KE=95,GD=1         | 003,003,008    |
| 4690                                                                                                           | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft<br>Kosten ArbeitssicherheitsG                                                                                                                                                                     | 3.500       | 3.500       | 746,39        | KE=95,GD=1         | 002,002,008    |
| 5010                                                                                                           | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                            | 15.000      | 15.000      | 13.776,71     | KE=95,ZueD-Me=2953 | 008,008        |
| 5030                                                                                                           | Unterhalt Außenanlagen<br>*Bepflanzung, Düngung, Rasenpflege, Streugut, Pflasterarbeiten, Hecken (Fremdfirma)                                                                                                                                              | 6.000       | 6.000       | 4.603,41      | KE=95,ZueD-Me=2953 | 008,008        |
| 5040                                                                                                           | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                                                                                                                                                                                              | 30.000      | 40.000      | 13.064,98     | KE=95,ZueD-Me=2953 | 008,008        |
| 5200                                                                                                           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                                                                                                                            | 3.000       | 5.000       | 1.474,66      | KE=95,ZueD-Me=2953 | 008,008        |
| 5206                                                                                                           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.                                                                                                                  | 1.500       | 3.000       | 645,48        | ZueD-Me=2953       | 008,008        |
| 5210                                                                                                           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Zimmerausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*Möbiliar für Gruppen, Reparaturen von Möbiliar der Gruppen, Bedarf für Hausmeisterwerkstatt (Schrauben,Nägeln u.ä.) | 5.000       | 5.000       | 4.413,94      | KE=95,ZueD-Me=2953 | 008,008        |
| 5230                                                                                                           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Textilien und Bettenzubehör, Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                                                                                               | 500         | 500         | 39,98         | KE=95,ZueD-Me=2953 | 008,008        |
| 5237                                                                                                           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Eigener Wäschereibedarf, Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                                                                                                   | 500         | 400         | 174,10        | KE=95,ZueD-Me=2953 | 008,008        |
| 5260                                                                                                           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Haushaltsgeräte/ -gegenstände, Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                                                                                           | 1.000       | 2.000       | 156,44        | KE=95,ZueD-Me=2953 | 008,008        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |             |               | Beträge in EUR      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                                          | Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956) |             |               |                     |                     |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                               | Ansatz 2025                                                                           | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke            | FB/AOD              |
| 5400                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.                                                                                                             | 2.000                                                                                 | 2.000       | 915,52        | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008             |
| 5410                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen                                                                                                            | 4.500                                                                                 | 4.500       | 3.703,85      | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008             |
| 5412                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung                                                                                                   | 2.000                                                                                 | 2.000       | 1.443,07      | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008             |
| 5421                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten                                                                                                                   | 20.000                                                                                | 25.000      | 14.653,64     | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008             |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel<br>*kosten der Reinigungsfirma, Sonderreinigung nach Regie, chemische Reinigung, Spülmittel, Handtücher | 60.000                                                                                | 60.000      | 48.829,96     | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008             |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten                                                                                                                      | 25.000                                                                                | 25.000      | 13.595,93     | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008             |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung                                                                                                   | 5.000                                                                                 | 6.000       | 4.145,45      | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008             |
| 5500                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä.<br>*Bus mit Anhänger                                                                                 | 6.000                                                                                 | 6.000       | 3.772,04      | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008             |
| 5600                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände<br>*für Abt. Haustechnik                                                              | 1.500                                                                                 | 1.500       | 307,21        | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008             |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Erzieh.-/Verw.-/Arb.-Personal                                                                                        | 1.000                                                                                 | 1.000       | 44,00         | 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                                                                                 | 1.000       | 780,30        | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008             |
| 5729                                                                                       | Sonstige Lernmittel Heimbücherei Internat und SVE                                                                                                                                        | 500                                                                                   | 500         | 132,60        | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008             |
| 5745                                                                                       | Beförd.kosten Internatskinder                                                                                                                                                            | 90.000                                                                                | 80.000      | 90.675,74     | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008             |
| 5746                                                                                       | Barbetrag Internatskinder                                                                                                                                                                | 18.000                                                                                | 15.000      | 19.055,56     | 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                                                                                                                                                                             | 3.000                                                                                 | 5.000       | 1.158,56      | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008             |
| 5822                                                                                       | Gemischtwaren                                                                                                                                                                            | 200                                                                                   | 200         | 52,31         | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008             |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |               | Beträge in EUR      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |               |                     |                  |
| Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |               |                     |                  |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                            | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke            | FB/AOD           |
| 5911                                                                                       | Medikamente, Heil-,Hilfsmittel<br>*Desinfektion, Verbandstoffe                                                                                                                                                                                                        | 200         | 100         | 63,06         | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008          |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Broschüre IfH                                                                                                                                                                                                                               | 1.000       | 1.000       | -             | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008          |
| 6322                                                                                       | EDV-Kosten an Dritte                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.500       | 2.500       | 1.252,65      | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,001, 002,008 |
| 6369                                                                                       | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte<br>Fremdwäscherei<br>*Reinigung von Teppichen                                                                                                                                                                                  | 2.000       | 2.000       | -             | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008          |
| 6374                                                                                       | Wartungsgebühren<br>Wartung Hotline Firewallsystem                                                                                                                                                                                                                    | 1.000       | 1.000       | 285,59        | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,001, 008     |
| 6400                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Verischerung f. Mobiliar, Unfallversicherung Internat u.Ä.                                                                                                                                                                  | 1.500       | 1.500       | 1.213,09      | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,001, 008     |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                                                                                                | -           | 100         | 67,86         |                     |                  |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                                                                                                                                                            | 100         | -           | -             | ZueD-Me=2953        | 020              |
| 6440                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.                                                                                                                                                                              | 400         | 400         | 230,25        | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008          |
| 6450                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Gemeindeunfallversicherung                                                                                                                                                                                                  | 2.100       | 2.000       | 1.816,40      | KE=95, ZueD-Me=2953 | 001,001          |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                       | 1.200       | 1.200       | 921,33        | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008          |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                                                                                                                                                                                      | 2.000       | 2.000       | 1.736,25      | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,001, 008     |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.                                                                                                                                                                                                         | 4.000       | 4.000       | 3.054,26      | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008          |
| 6525                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches                                                                                                                                                                                                  | 100         | 200         | 36,72         | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008          |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.                                                                                                                                                                                                 | 3.000       | 3.000       | 1.336,84      | ZueD-Me=2953        | 008,008          |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä<br>*Reisekosten allgemein (einschl. Anteil Verwaltung),<br>Fahrtkosten und Eintrittsgelder für die Begleitpersonen von Kindern zu Sportveranstaltungen,<br>Filmvorführungen usw. im Rahmen der Freizeitgestaltung | 500         | 500         | 241,90        | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,004, 008     |
| 6550                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.                                                                                                                                                                                                      | 500         | 500         | 966,80        | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,001, 002,008 |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 100         | -             | KE=95, ZueD-Me=2953 | 008,008          |
| 6620                                                                                       | vermischte Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                   | 200         | 500         | 26,46         | KE=95               | 008,008          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
| 6750                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen<br>Erstattung Kosten für Personal                                                                                                                                                                                                                     | 500         | 500         | 160,00        | GD=2           | 008,008     |
| 6792                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge an die HV                                                                                                                                                                                                                        | 31.100      | 31.157      | 27.440,30     | KE=95          | 001,001     |
| 6800                                                                                       | Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten<br>*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) | 150.315     | 158.864     | 155.513,00    | KE=95          | 008,001,008 |
| Ausgaben UA 2953                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.435.715   | 1.512.621   | 1.052.376,87  |                |             |
| Abgleich Unterabschnitt 2953                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               |                |             |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 617.050     | 578.050     | 703.213,00    |                |             |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.435.715   | 1.512.621   | 1.052.376,87  |                |             |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 818.665-    | 934.571-    | 349.163,87-   |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                     |             |
| Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                     |             |
| Gr                                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke            | FB/AOD      |
|                                                                                                | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |               |                     |             |
| 1158                                                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Heimgebühren<br>Erstatt. durch Soz.hilfeträger<br>*Unterkonto 0: Einnahmen aus der Sondertagesstätte für ndb. Kinder<br>Unterkonto 1: Einnahmen aus der Sondertagesstätte für opf. u. a. Kinder<br><br>Einnahmenkalkulation auf der Grundlage des aktuellen Pflegesatzes von anwesenheitstäglich 97,13 Euro<br><br>Berechnung Einnahmen Sondertagesstätte - ndb. Kinder<br>-----<br>31 ganzjährig = 31 x 183 Tage x 97,13 Euro = 551.018,49 Euro<br>1 Entlassschüler = 2 x 106 Tage x 97,13 Euro = 10.295,78 Euro<br>-----<br>561.314,27 Euro<br><br>Minderung wegen Fehltage, geschätzt ca. 150 Tage ./. 14.569,50 Euro<br>-----<br>546.744,77 Euro<br><br>Berechnung Einnahmen Sondertagesstätte - opf. u. a. Kinder<br>-----<br>24 ganzjährig = 24 x 183 Tage x 97,13 Euro = 426.594,96 Euro<br>1 Entlassschüler = 1 x 106 Tage x 97,13 Euro = 10.295,78 Euro<br>-----<br>436.890,74 Euro<br><br>Minderung wegen Fehltage, geschätzt ca. 50 Tage ./. 4.856,50 Euro<br>-----<br>432.034,24 Euro | 978.000     | 801.000     | 682.314,22    | KE=96               | 008,008     |
| 1197                                                                                           | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0           | -           | -             | ZueD-Me=2954        | 008,008     |
| 1390                                                                                           | Einnahmen aus Verkauf<br>Verpflegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | -           | 125,40        | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008     |
| 1559                                                                                           | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Versicherungsleistungen in Schadensfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | -           | -             | ZueD-Me=2954        | 008,008     |
|                                                                                                | Einnahmen UA 2954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 978.000     | 801.000     | 682.439,62    |                     |             |
|                                                                                                | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                     |             |
| 4100                                                                                           | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.000      | 18.000      | 17.120,41     | KE=95, GD=1         | 002,002     |
| 4140                                                                                           | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 720.000     | 755.000     | 610.647,17    | KE=96, GD=1         | 002,002,008 |
| 4300                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22.400      | 20.000      | 12.219,23     | KE=96, GD=1         | 002,002     |
| 4340                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.500      | 50.500      | 35.962,18     | KE=96, GD=1         | 002,002,008 |
| 4440                                                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155.000     | 162.500     | 125.013,30    | KE=96, GD=1         | 002,002     |
| 4590                                                                                           | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200         | 200         | -             | KE=96, GD=1         | 003,003,008 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                    |                 |
| Gr                                                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD          |
| 4690                                                                                                                    | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft<br>Kosten ArbeitssicherheitsG                                                                                                                                                                                                          | 3.500       | 3.500       | 866,88        | KE=96,GD=1         | 002,002,<br>008 |
| 5010                                                                                                                    | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                              | 12.000      | 12.000      | 8.530,25      | KE=96,ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 5030                                                                                                                    | Unterhalt Außenanlagen<br>*Bepflanzung, Düngung, Rasenpflege, Streugut,<br>Pflasterarbeiten, Hecken (Fremdfirma)                                                                                                                                                                                | 5.000       | 5.000       | 4.586,07      | KE=96,ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 5040                                                                                                                    | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000      | 30.000      | 13.848,88     | KE=96,ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 5200                                                                                                                    | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                                                                                                                                                           | 2.000       | 2.000       | 663,45        | KE=96,ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 5206                                                                                                                    | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Lizenzentgelte beim Erwerb von<br>Software <800 EUR o. USt.                                                                                                                                              | 2.000       | 4.000       | 798,27        | ZueD-Me=2954       | 008,008         |
| 5210                                                                                                                    | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Zimmerausstattung,<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*Mobiliar für Gruppen, Reparaturen von Mobiliar<br>der Gruppen und der Hauswirtschaft, Bedarf für<br>Hausmeisterwerkstatt (Schrauben,Nägel u.Ä.) | 3.000       | 3.000       | 1.664,94      | KE=96,ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 5230                                                                                                                    | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Textilien und Bettenzubehör,<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                                                                                                                           | 200         | 200         | -             | KE=96,ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 5237                                                                                                                    | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Eigener wäschereibedarf,<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                                                                                                                               | 400         | 400         | 32,10         | KE=96,ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 5260                                                                                                                    | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Haushaltsgeräte/ -gegenstände,<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                                                                                                                       | 1.000       | 1.000       | 6,52          | KE=96,ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 5400                                                                                                                    | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Winterdienst u. dgl.                                                                                                                                                                                                            | 2.000       | 2.000       | 1.098,63      | KE=96,ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 5410                                                                                                                    | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                                                           | 5.000       | 5.000       | 4.131,22      | KE=96,ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 5412                                                                                                                    | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Müllgebühren, Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                  | 2.000       | 2.000       | 1.646,27      | KE=96,ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 5421                                                                                                                    | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Heizungskosten                                                                                                                                                                                                                  | 20.000      | 25.000      | 17.579,07     | KE=96,ZueD-Me=2954 | 008,008         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |             |               | Beträge in EUR      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                                           | Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956) |             |               |                     |                     |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                | Ansatz 2025                                                                                    | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke            | FB/AOD              |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel<br>*Kosten der Reinigungsfirma, Sonderreinigung nach Regie, chemische Reinigung, Spülmittel, Handtücher | 60.000                                                                                         | 60.000      | 49.285,71     | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008             |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten                                                                                                                       | 25.000                                                                                         | 25.000      | 16.315,14     | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008             |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung                                                                                                    | 6.000                                                                                          | 6.000       | 4.974,49      | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008             |
| 5600                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände<br>*für Abt. Haustechnik                                                                | 1.500                                                                                          | 1.500       | 307,22        | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008             |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Erzieh.-/Verw.-/Arb.-Personal                                                                                         | 2.000                                                                                          | 2.000       | 964,33        | 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                                                                                          | 1.500       | 698,51        | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008             |
| 5729                                                                                       | Sonstige Lernmittel Heimbücherei Internat und SVE                                                                                                                                         | 500                                                                                            | 500         | 180,81        | 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                                                                                                                                                                              | 0                                                                                              | 1.000       | -             | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008             |
| 5822                                                                                       | Gemischtwaren                                                                                                                                                                             | 100                                                                                            | 100         | -             | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008             |
| 5911                                                                                       | Medikamente, Heil-,Hilfsmittel<br>*Desinfektion, Verbandstoffe                                                                                                                            | 200                                                                                            | 200         | 63,04         | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008             |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Broschüre IfH                                                                                                                                                   | 1.000                                                                                          | 1.000       | -             | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008             |
| 6322                                                                                       | EDV-Kosten an Dritte                                                                                                                                                                      | 4.000                                                                                          | 4.000       | 2.129,50      | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,001,002,008     |
| 6369                                                                                       | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fremdwäscherei<br>*Reinigung von Teppichen                                                                                                         | 0                                                                                              | 1.000       | -             | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008             |
| 6374                                                                                       | Wartungsgebühren<br>*Wartung Hotline Firewallsystem                                                                                                                                       | 1.000                                                                                          | 1.000       | 285,59        | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,001,008         |
| 6400                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung f. Mobiliar, Schließanlage u. Ä.                                                                                                      | 1.000                                                                                          | 1.000       | 427,05        | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,001,008         |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                    | -                                                                                              | 100         | 40,72         |                     |                     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |               | Beträge in EUR      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |               |                     |                 |
| Gr                                                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke            | FB/AOD          |
| 6411                                                                                                                    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                                                                                                                                                                              | 100         | -           | -             | ZueD-Me=2954        | 020             |
| 6440                                                                                                                    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.                                                                                                                                                                                                | 500         | 500         | 276,74        | ZueD-Me=2954        | 008,008         |
| 6450                                                                                                                    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Gemeindeunfallversicherung                                                                                                                                                                                                                    | 2.900       | 2.800       | 2.642,05      | KE=96, ZueD-Me=2954 | 001,001         |
| 6500                                                                                                                    | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000       | 1.000       | 921,33        | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 6510                                                                                                                    | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                                                                                                                                                                                                        | 2.500       | 2.500       | 1.756,22      | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,001,008     |
| 6520                                                                                                                    | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.                                                                                                                                                                                                                           | 4.000       | 4.000       | 2.862,77      | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 6525                                                                                                                    | Geschäftsausgaben<br>Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches                                                                                                                                                                                                                    | 50          | 100         | 36,72         | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 6530                                                                                                                    | Geschäftsausgaben<br>Stellenanzeigen etc.                                                                                                                                                                                                                                               | 3.000       | 3.000       | 711,31        | ZueD-Me=2954        | 008,008         |
| 6540                                                                                                                    | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä<br>*Reisekosten allgemein (einschl. Anteil Verwaltung),<br>Fahrtkosten und Eintrittsgelder für die Begleitpersonen<br>von Kindern zu Sportveranstaltungen, Filmvorführungen<br>usw. im Rahmen der Freizeitgestaltung                | 1.000       | 1.000       | 685,15        | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,004,008     |
| 6550                                                                                                                    | Geschäftsausgaben<br>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.                                                                                                                                                                                                                        | 1.000       | 1.000       | 1.859,09      | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,001,002,008 |
| 6610                                                                                                                    | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | 100         | -             | KE=96, ZueD-Me=2954 | 008,008         |
| 6620                                                                                                                    | Vermischte Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100         | 100         | 26,46         | KE=96               | 008,008         |
| 6750                                                                                                                    | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>Erstattung Kosten für Personal                                                                                                                                                                                        | 500         | 700         | 272,00        | GD=2                | 008,008         |
| 6792                                                                                                                    | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH:<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge an die HV                                                                                                                                                                                           | 49.700      | 45.563      | 43.904,49     | KE=96               | 001,001         |
| 6800                                                                                                                    | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- u. Herstellungskosten<br>*Abschreibung Neubau und neue Einrichtung Tagesstätte<br>und Pelletsheizung anteilig 160.901 Euro und<br>Abschreibung bewegliche Sachen inklusive der seit 2002<br>beschafften und umgezogenen Gegenstände, 9.397,27 Euro. | 161.898     | 163.684     | 170.645,00    | KE=96               | 008,001,008     |
| Ausgaben UA 2954                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.377.048   | 1.434.047   | 1.158.686,28  |                     |                 |



Beträge in EUR

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                        |                                                                                                                                                                                             |             |             |               | Beträge in EUR     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2956 Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954) |                                                                                                                                                                                             |             |             |               |                    |             |
| Gr                                                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD      |
| E i n n a h m e n                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |             |             |               |                    |             |
| 1305                                                                                                              | Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer                                                                                                                                                          | 2.940       | 3.520       | 3.188,70      | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 1390                                                                                                              | Einnahmen aus Verkauf Verpflegung und Bewirtung Schüler<br>*Verpflegung am IfH = 60.000 brutto                                                                                              | 65.000      | 55.000      | 117.233,11    | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 1391                                                                                                              | Einnahmen aus sonst. Verkäufen Verpflegung und Bewirtung an Dritte<br>*Versorgung Ursulinen = 44.940 brutto<br>(60 ME x 4 Tage x 35 Wochen x 5,35 brutto)<br>Hauptgericht + Vor-/Nachspeise | 42.000      | 50.240      | 39.800,69     | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 1549                                                                                                              | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Ersätze f.sonst. priv.Nutzung, sonst. Rückzahlungen                                                                                           | 50          | 50          | -             | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 1558                                                                                                              | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt                                                                                                       | 4.000       | -           | -             | ZueD-Me=2553       | 020         |
| 1559                                                                                                              | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Versicherungsleistungen in Schadensfällen                                                                                                     | 0           | -           | -             | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| Einnahmen UA 2956                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             | 113.990     | 108.810     | 160.222,50    |                    |             |
| A u s g a b e n                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |             |             |               |                    |             |
| 4140                                                                                                              | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                         | 342.000     | 342.000     | 284.915,31    | KE=94,GD=1         | 002,002     |
| 4340                                                                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                     | 26.500      | 26.500      | 17.705,17     | KE=94,GD=1         | 002,002     |
| 4440                                                                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                                    | 68.500      | 68.500      | 56.363,42     | KE=94,GD=1         | 002,002     |
| 4590                                                                                                              | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                                                         | 200         | 200         | -             | KE=94,GD=1         | 003,003     |
| 4690                                                                                                              | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft<br>Kosten Arbeitssicherheit                                                                                                        | 200         | 200         | 506,18        | KE=94,GD=1         | 002,002,008 |
| 5010                                                                                                              | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                             | 5.000       | 5.000       | 1.135,08      | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 5040                                                                                                              | Unterhalt betr.techn. Anlagen<br>Wasserunters.,Enthärtungen, RWA, BMA                                                                                                                       | 20.000      | 18.000      | 14.395,08     | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 5206                                                                                                              | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.                                                   | 500         | 1.000       | 242,71        | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 5210                                                                                                              | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Inneneinricht.,Maschinen, HH-Geräte <800 EUR o. USt.                                                       | 5.000       | 3.000       | 2.889,36      | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                               |                                                                                          |             |               | 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 2025                                                                              | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke            | FB/AOD      |
| 5230                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände div. Textilien u. dgl. <800 EUR o. USt.                         | 300                                                                                      | 300         | 273,74        | KE=94, ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 5400                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst, Straßenreinigung                                                        | 1.000                                                                                    | 1.000       | 585,64        | KE=94, ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 5412                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Entsorgung Speisereste                                                  | 2.000                                                                                    | 2.000       | 1.392,97      | KE=94, ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 5421                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten                                                                        | 10.000                                                                                   | 12.000      | 9.705,42      | KE=94, ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Chemische Reinigung, Reinigungskosten,sonst. Bedarf                                   | 9.000                                                                                    | 7.000       | 7.177,46      | KE=94, ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten                                                                           | 12.000                                                                                   | 12.000      | 8.956,63      | KE=94, ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung                                                        | 4.000                                                                                    | 5.000       | 2.834,92      | KE=94, ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 5600                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits- u. Schutzkleidung, persón. Ausrüstungsgegenstd. *für Abt. Hauswirtschaft                      | 1.000                                                                                    | 1.000       | 941,56        | KE=94, ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschlung                                                                            | 1.000                                                                                    | 3.000       | 945,34        | KE=94, ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 5810                                                                                       | Lebensmittel                                                                                                                                  | 130.000                                                                                  | 130.000     | 116.073,72    | KE=94, ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 5822                                                                                       | Gemischtwaren div. Verbrauchsmaterialien, Servietten, Papierwaren, etc.                                                                       | 500                                                                                      | 500         | 445,75        | 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                                                                                      | 700         | 981,73        | ZueD-Me=2956        | 002,002     |
| 6400                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung f. Mobiliar                                                                               | 500                                                                                      | 500         | -             | KE=94, ZueD-Me=2956 | 008,008     |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer<br>*hier nur Vorsteuer; in 2024 bis Sep ca. 3.000 (und noch keine Verwaltungskosten gebucht) | 5.000                                                                                    | 5.000       | 2.809,22      | KE=94, ZueD-Me=2956 | 008,001,008 |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                                       | 500                                                                                      | -           | -             | KE=94, ZueD-Me=2956 | 020         |
| 6440                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.                                                         | 200                                                                                      | 200         | 161,62        | KE=94, ZueD-Me=2956 | 008,008     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                        |                                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2956 Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954) |                                                                                                                  |             |             |               |                    |                 |
| Gr                                                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD          |
| 6450                                                                                                              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Gemeindeunfallversicherung                                             | 1.000       | 1.000       | 990,77        | KE=94,ZueD-Me=2956 | 001,001         |
| 6500                                                                                                              | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                  | 500         | 500         | 48,98         | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008         |
| 6510                                                                                                              | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften, u. Ä.                                                                | 500         | 500         | 66,25         | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008         |
| 6520                                                                                                              | Geschäftsausgaben<br>Pos- und Fernmeldegebühren, Internet                                                        | 500         | 500         | 147,17        | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008         |
| 6530                                                                                                              | Geschäftsausgaben<br>Stellanzeigen etc.                                                                          | 1.500       | 1.500       | 493,59        | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008         |
| 6540                                                                                                              | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                              | 500         | 500         | -             | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008         |
| 6550                                                                                                              | Geschäftsausgaben<br>Psych. Gefährdungs-<br>beurteilung<br>*Bio-Zertifizierung,<br>Psych. Gefährdungsbeurteilung | 1.500       | 1.500       | 867,96        | KE=94,ZueD-Me=2956 | 008,008         |
| 6620                                                                                                              | Vermischte Ausgaben<br>Pflanzen, Schnittblumen,<br>Sonsiges                                                      | 500         | 500         | 70,08         | KE=94              | 008,008         |
| 6750                                                                                                              | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>Erstattung Kosten für Personal                 | 500         | 500         | 160,00        | GD=2               | 008,008         |
| 6792                                                                                                              | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH:<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>an die HV                 | 0           | 25.127      | -             | KE=94              | 001,001         |
| 6800                                                                                                              | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- u. Herstellungs-<br>kosten                                                   | 4.152       | 3.567       | 9.910,00      | KE=94              | 008,001,<br>008 |
| Ausgaben UA 2956                                                                                                  |                                                                                                                  | 656.852     | 680.394     | 544.192,83    |                    |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 2956                                                                                      |                                                                                                                  |             |             |               |                    |                 |
| Einnahmen                                                                                                         |                                                                                                                  | 113.990     | 108.810     | 160.222,50    |                    |                 |
| Ausgaben                                                                                                          |                                                                                                                  | 656.852     | 680.394     | 544.192,83    |                    |                 |
| Abgleich                                                                                                          |                                                                                                                  | 542.862-    | 571.584-    | 383.970,33-   |                    |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                         |                 |
| Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche                                            |                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                         |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke                | FB/AOD          |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                          |             |             |               |                         |                 |
| 1300                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Automatenverkauf                                                                                                                                                                                  | 18.000      | 18.000      | 18.978,09     | KE=110,<br>ZueD-Me=2958 | 007,007         |
| 1301                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Verpflegung<br>Schüler                                                                                                                                                                            | 120.000     | 55.000      | 126.530,10    | KE=110,<br>ZueD-Me=2958 | 007,007         |
| 1302                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Verpflegung Erwachsenenbildung<br>Mitarbeiter und Externe                                                                                                                                         | 100.000     | 72.000      | 13.438,22     | KE=110,<br>ZueD-Me=2958 | 007,007         |
| 1304                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf                                                                                                                                                                                                      | -           | 15.000      | 115.173,02    |                         |                 |
| 1305                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Umsatzsteuer aus Verkauf                                                                                                                                                                          | 20.000      | 19.000      | 13.505,99     | KE=110,<br>ZueD-Me=2958 | 007,007         |
| 1590                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und<br>Betriebeinnahmen<br>U. a. Waschmarkeneinnahmen,<br>Geschirrbereitstellung u. dgl.                                                                                                              | 0           | -           | 25,29         | KE=110,<br>ZueD-Me=2958 | 007,007         |
|                                                                                            | Einnahmen UA 2958                                                                                                                                                                                                          | 258.000     | 179.000     | 287.650,71    |                         |                 |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                         |                 |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                                                                                                                                                     | 276.000     | 276.000     | 230.430,02    | KE=110,GD=1             | 002,002         |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                    | 22.000      | 22.000      | 17.821,31     | KE=110,GD=1             | 002,002         |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                | 59.000      | 59.000      | 46.385,24     | KE=110,GD=1             | 002,002         |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                                                                                                   | 200         | 200         | 540,00        | KE=110,GD=1             | 002,002,<br>007 |
| 5010                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                                                                                                                                         | 5.000       | 45.000      | 700,43        | KE=110,<br>ZueD-Me=2958 | 007,007         |
| 5030                                                                                       | Unterhalt Außenanlagen<br>Außenanlagen Biergarten                                                                                                                                                                          | 1.000       | 1.000       | -             | ZueD-Me=2958            | 007,007         |
| 5040                                                                                       | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                                                                                                                                                              | 8.000       | 8.000       | 6.986,08      | KE=110,<br>ZueD-Me=2958 | 007,007         |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*Ersatzbeschaffungen von<br>Maschinen,<br>Geräten für Haus und Küche<br>(Geschirr, Bestecke usw.) | 7.500       | 7.500       | 5.255,34      | KE=110,<br>ZueD-Me=2958 | 007,007         |
| 5238                                                                                       | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Externe Wäschereinigung                                                                                                             | 1.500       | 1.000       | 899,64        | KE=110,<br>ZueD-Me=2958 | 007             |
| 5250                                                                                       | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Technische Geräte und Apparate<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                                                  | 0           | -           | -             | KE=110,<br>ZueD-Me=2958 | 007,007         |
| 5410                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Gebäudeversicherungen                                                                                                                                      | 1.400       | 1.400       | 1.293,37      | KE=110,<br>ZueD-Me=2958 | 007,007         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                              |             |             |               |                      |                       |
| Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche                                            |                                                                                                              |             |             |               |                      |                       |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke             | FB/AOD                |
| 5420                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten                                       | 65.000      | 20.000      | 12.514,70     | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,007               |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel                            | 9.000       | 5.000       | 9.006,59      | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,007               |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten                                          | 10.000      | 15.000      | 8.565,18      | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,007               |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung                       | 3.000       | 3.000       | 1.909,30      | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,007               |
| 5490                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Kaminkehrer u. ä. Entsorgung Speisereste | 6.000       | 8.000       | 3.640,73      | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,007               |
| 5601                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände            | 1.000       | 1.000       | 159,62        | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,007               |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung                                          | 600         | 600         | 55,00         | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,001, 002,004, 007 |
| 5810                                                                                       | Lebensmittel Küche                                                                                           | 100.000     | 100.000     | 100.843,51    | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,007               |
| 5822                                                                                       | Gemischtwaren Sonst. Verbrauch *Verbrauchsmittel aller Art Kaffeefilter, WC-Papier etc.                      | 5.000       | 5.000       | 7.005,48      | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,007               |
| 5829                                                                                       | Sonstige Lebensmittel Kantine,Automaten                                                                      | 55.000      | 50.000      | 61.816,49     | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,007               |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer                                                             | 18.000      | 18.000      | 4.612,34      | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,001, 002,004, 007 |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                      | 2.000       | -           | -             | KE=110, ZueD-Me=2958 | 020                   |
| 6445                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.                  | 550         | 550         | 519,09        | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,007               |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben Bürobedarf                                                                                 | 300         | 300         | 157,33        | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,007               |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.                                                             | 700         | 500         | 749,01        | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,007               |
| 6525                                                                                       | Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches                                            | 100         | 100         | 74,61         | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,001, 007          |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.                                           | 750         | 750         | 1.514,61      | KE=110, ZueD-Me=2958 | 007,007               |
| 6550                                                                                       | Geschäftsausgaben Steuerberatungskosten BgA Kantinenbetrieb                                                  | 2.000       | 5.000       | -             | KE=110, ZueD-Me=2958 | 001,001, 007          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                      |                                                                                                  |             |             |               |                         |                 |
| Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche                                            |                                                                                                  |             |             |               |                         |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke                | FB/AOD          |
| 6554                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Kassen- und Organisations-<br>prüfung u. Ä.                                 | 0           | -           | -             | KE=110,<br>ZueD-Me=2958 | 007,001,<br>007 |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben<br>*einschl. 700 EUR Bankgebühren<br>wg. Bargeld | 700         | 700         | 24,00         | KE=110,<br>ZueD-Me=2958 | 007,001,<br>007 |
| 6800                                                                                       | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- u. Herstellungs-<br>kosten                                   | 17.823      | 18.809      | 8.155,00      | KE=110                  | 007,001,<br>007 |
| 6850                                                                                       | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                    | 8.673       | 4.230       | 94,00         | KE=110                  | 007,001,<br>007 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 2958                                                                                 | 687.796     | 677.639     | 531.728,02    |                         |                 |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 2958                                                                     |             |             |               |                         |                 |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                        | 258.000     | 179.000     | 287.650,71    |                         |                 |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                         | 687.796     | 677.639     | 531.728,02    |                         |                 |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                         | 429.796-    | 498.639-    | 244.077,31-   |                         |                 |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
|----|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 24 | Einnahmen | -           | -           | -              |
|    | Ausgaben  | 580.000     | 580.000     | 420.000,00     |
|    | Abgleich  | 580.000-    | 580.000-    | 420.000,00-    |
| 25 | Einnahmen | 1.602.610   | 1.766.673   | 1.825.444,20   |
|    | Ausgaben  | 5.254.782   | 4.960.869   | 4.550.720,19   |
|    | Abgleich  | 3.652.172-  | 3.194.196-  | 2.725.275,99-  |
| 26 | Einnahmen | 118.300     | 103.300     | 113.765,07     |
|    | Ausgaben  | 493.670     | 454.440     | 362.703,29     |
|    | Abgleich  | 375.370-    | 351.140-    | 248.938,22-    |
| 27 | Einnahmen | 5.709.470   | 5.319.440   | 5.516.506,51   |
|    | Ausgaben  | 12.383.856  | 11.588.955  | 10.436.277,32  |
|    | Abgleich  | 6.674.386-  | 6.269.515-  | 4.919.770,81-  |
| 29 | Einnahmen | 3.536.040   | 3.066.860   | 3.164.955,23   |
|    | Ausgaben  | 7.423.794   | 7.187.159   | 5.991.887,57   |
|    | Abgleich  | 3.887.754-  | 4.120.299-  | 2.826.932,34-  |
| 2  | Einnahmen | 10.966.420  | 10.256.273  | 10.620.671,01  |
|    | Ausgaben  | 26.136.102  | 24.771.423  | 21.761.588,37  |
|    | Abgleich  | 15.169.682- | 14.515.150- | 11.140.917,36- |





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                        |                                                                                 |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen                               |                                                                                 |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.<br>*German. Nationalmuseum Nbg. | 200         | 150         | 150,00        | FL=1           | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 3101                                                                | 200         | 150         | 150,00        |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 3101                                                    |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                       | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                        | 200         | 150         | 150,00        |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                        | 200-        | 150-        | 150,00-       |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               | Beträge in EUR          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               |                         |         |
| Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               |                         |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke                | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                         |         |
| 1510                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                                                                                                        | 14.300      | -           | -             | ZueD-Me=3121            | 001,001 |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung aus Vorjahren                                                                                                                                                                             | 0           | -           | 21.450,00     | ZueD-Me=3121            | 001,001 |
| 1650                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen<br>Personalk.erstatt. f. Projektmanagement-Dienstl.vertrag MCN<br>*Gesamtprojektleitung MCN<br>Einnahmen aus Kooperationsvertrag                                                  | 75.600      | -           | -             | ZueD-Me=3121            | 001,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 3121                                                                                                                                                                                                                                 | 89.900      | -           | 21.450,00     |                         |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               |                         |         |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                                                                                                                                        | 14.300      | -           | -             | ZueD-Me=3121            | 020     |
| 6550                                                                                       | Geschäftsausgaben Vorfinanzierung MCN<br>*Kooperationsvertrag siehe Einnahmen auf 3121.1650                                                                                                                                                       | 80.000      | -           | -             | ZueD-Me=3121            | 001,001 |
| 6556                                                                                       | Geschäftsausgaben Honorare<br>*Beratungsleistungen zum Medizinstudium                                                                                                                                                                             | 15.500      | 10.000      | -             | ZueD-Me=3121,übtr.      | 001,001 |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Mitgliedsbeitrag an das Kuratorium für Fachschulen und Fachakademien in Niederbayern, dem Verein Freunde und Förderer der Fachhochschule Deggendorf, dem Verein Hochschulstadt Straubing e.V. | 500         | 260         | 254,52        | FL=1,ZueD-Me=3121       | 001,001 |
| 7180                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Stipendien an Medizinstudenten                                                                                                                                                                | 0           | 30.000      | -             | FL=1,ZueD-Me=3121,übtr. | 010,001 |
| 7181                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Unterstützung d. Fördervereine Hochschulen in Niederbayern                                                                                                                                    | 15.000      | 15.000      | 15.000,00     | FL=1,ZueD-Me=3121,übtr. | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 3121                                                                                                                                                                                                                                  | 125.300     | 55.260      | 15.254,52     |                         |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 3121                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                         |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                         | 89.900      | -           | 21.450,00     |                         |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                          | 125.300     | 55.260      | 15.254,52     |                         |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                          | 35.400-     | 55.260-     | 6.195,48      |                         |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------|---------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                   |                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                              |         |
| Unterabschnitt: 3210    Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen                       |                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                              |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Kulturveranstaltungen<br>Landesgartenschau/Landesausst.<br>*Kulturveranstaltungen im Rahmen<br>Bayerischer Landesausstellungen<br>und Landesgartenschauen in Niederbayern; | 0           | -           | -             | einm.,GD=3210,<br>übtr.      | 001,001 |
| 7110                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>an das Land<br>Bay. Landesausstellungen und<br>Landesgartenschauen<br>*Förderung Bayerischer Landesausstellungen<br>und Landesgartenschauen in Niederbayern;   | 0           | -           | -             | einm.,FL=1,GD=3210,<br>übtr. | 010,001 |
| 7130                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>an Zweckverbände u. dgl.<br>ZV Ndb.Freilichtmuseen<br>Massing und Finsterau<br>*Verbandsumlage                                                                 | 1.540.000   | 1.500.000   | 1.499.000,00  | FL=1                         | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 3210                                                                                                                                                                              | 1.540.000   | 1.500.000   | 1.499.000,00  |                              |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 3210                                                                                                                                                                  |             |             |               |                              |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                     | -           | -           | -             |                              |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                      | 1.540.000   | 1.500.000   | 1.499.000,00  |                              |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                      | 1.540.000-  | 1.500.000-  | 1.499.000,00- |                              |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                        |                                                                                    |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3230 Zoologische und Botanische Gärten                                     |                                                                                    |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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 | -           | -           | -             | FL=1           | 001,001 |
|                                                                                            | *Förderung Tiergarten Straubing ab 2023 im Haushalt der Kulturstiftung             |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben UA 3230                                                                   | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 3230                                                       |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                          | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                           | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                           | 0           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                        |                                                                                    |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3310 Theater                                                               |                                                                                    |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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  | -           | -           | -             | FL=1           | 001,001 |
|                                                                                            | *Förderung Theater an der Rott ab 2023 im Haushalt der Kulturstiftung              |             |             |               |                |         |
| 7130                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. ZV Landestheater Niederbayern | 3.120.000   | 3.000.000   | 2.566.329,19  | FL=1,übtr.     | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 3310                                                                   | 3.120.000   | 3.000.000   | 2.566.329,19  |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 3310                                                       |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                          | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                           | 3.120.000   | 3.000.000   | 2.566.329,19  |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                           | 3.120.000-  | 3.000.000-  | 2.566.329,19- |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                     |                                  |             |               | Beträge in EUR         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                        |                                                                                                                                                                     | Unterabschnitt: 3320 Musikpflege |             |               |                        |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                          | Ansatz 2025                      | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke               | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                   |                                  |             |               |                        |         |
| 1710                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Projektförderung "volksmusik macht Schule"<br>*Projekt ist abgeschlossen                                                    | 0                                | -           | -             | ZuD-Me=3320            | 010,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 3320                                                                                                                                                   | 0                                | -           | -             |                        |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                     |                                  |             |               |                        |         |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Kulturforum Schloss Alteglofsheim e.V.                                                                          | 150                              | 102         | 102,00        | FL=1                   | 001,001 |
| 7120                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Volksmusikakademie in Bayern<br>*BA-Beschluss vom 17.09.2024<br>Kooperationsvereinbarung           | 547.000                          | 516.000     | 516.000,00    | FL=1,übtr.             | 001,001 |
| 7121                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Projekt "volksmusik macht Schule"<br>*Projekt ist abgeschlossen                                    | 0                                | -           | 101.576,30-   | FL=1,ZuD-Me=3320,übtr. | 010,001 |
| 7130                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl.<br>ZV Bay. Musikakademie Alteglofsheim<br>*Förderung 2025 wird über den Haushalt der Kulturstiftung ausbezahlt | 0                                | 300.000     | 307.560,00    | FL=1,übtr.             | 001,001 |
| 7180                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Projekt "Regionale Musik für alle"<br>*Fortführung des Projekts geplant                                         | 15.000                           | 15.000      | 15.000,00     | FL=1,übtr.             | 005,005 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 3320                                                                                                                                                    | 562.150                          | 831.102     | 737.085,70    |                        |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 3320                                                                                                                                        |                                  |             |               |                        |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                           | 0                                | -           | -             |                        |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                            | 562.150                          | 831.102     | 737.085,70    |                        |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                            | 562.150-                         | 831.102-    | 737.085,70-   |                        |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                            |                                                                            |             |               | Beträge in EUR |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3400                                                      |                                                                                                                                            | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Heimat- und sonstige Kulturpflege |             |               |                |                     |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                 | Ansatz 2025                                                                | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD              |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                          |                                                                            |             |               |                |                     |
| 1305                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Umsatzsteuer                                                                                                      | 100                                                                        | 30          | 71,98         |                | 001,001             |
| 1390                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Publikationen                                                                                                     | 200                                                                        | 200         | 1.263,56      | ZueD-Me=3400   | 005,005             |
| 1590                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>wirtshauslesungen                                                                         | -                                                                          | -           | -             |                | 005,005             |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>Einnahmen aus Veranstaltungen<br>des Populärmusikbeauftragten                            | 500                                                                        | 200         | 1.533,28      | ZueD-Me=3400   | 005,001,<br>003,005 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 3400                                                                                                                          | 800                                                                        | 430         | 2.868,82      |                |                     |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                            |                                                                            |             |               |                |                     |
| 4099                                                                                       | Aufwendungen für<br>ehrenamtlicheTätigkeit<br>Honorar/ Nebenko. Laienspiel-<br>berater; Populärmusikbeauftr.                               | 13.000                                                                     | 13.000      | 8.548,78      | GD=1           | 005,001,<br>002,005 |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                                              | 0                                                                          | -           | 101.382,06    | GD=1           | 002,002             |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                                                                     | 515.000                                                                    | 495.000     | 345.486,80    | GD=1           | 002,002             |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                                  | 58.200                                                                     | 64.300      | 61.259,52     | GD=1           | 002,002             |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                    | 39.500                                                                     | 38.500      | 26.896,05     | GD=1           | 002,002             |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                | 101.000                                                                    | 99.000      | 69.888,45     | GD=1           | 002,002             |
| 4480                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Sonstige<br>Künstlersozialabgabe                                                      | 4.500                                                                      | 3.800       | 3.893,91      | GD=1           | 001,001             |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen<br>und dgl.                                                                                                     | 0                                                                          | -           | 27.229,63     | GD=1           | 003,003             |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                   | 100                                                                        | 100         | 135,00        | GD=1           | 002,001,<br>002,005 |
| 5030                                                                                       | Unterhalt Außenanlagen<br>Laienspielzentrum<br>*Räume im BK Mainkofen - Haus D 3<br>kleinere Reparaturarbeiten                             | 500                                                                        | 500         | -             | ZueD-Me=3400   | 005,005             |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. Ust.                      | 1.000                                                                      | 1.000       | 539,09        | ZueD-Me=3400   | 005,001,<br>005     |
| 5201                                                                                       | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Laienspielzentrum:<br>Trachten, Kostüme, Requisiten | 1.000                                                                      | 5.000       | 4.280,86      | ZueD-Me=3400   | 005,005             |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |             |               | Beträge in EUR |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3400                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Heimat- und sonstige Kulturpflege                                         |             |               |                |                       |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                 | Ansatz 2025                                                                                                        | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD                |
| 5202                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Artothek<br>*Aufbau Artothek<br>Mittel für Restaurierungen, Bilderrahmen, Passepartouts, Reinigungsmittel etc.                            | 3.000                                                                                                              | 10.000      | -             | ZueD-Me=3400   | 005,005               |
| 5320                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Multifunktionsgerät in Gestütvilla f. Kulturreferat                                                                                                                                                  | 1.500                                                                                                              | 1.400       | 1.698,68      | ZueD-Me=3400   | 001,001               |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                     | 3.000                                                                                                              | 3.000       | 1.173,75      | ZueD-Me=3400   | 005,001, 002,004, 005 |
| 6000                                                                                       | Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.<br>Laienspielzentrum u. Artothek<br>*PROTEC-Dienstleistungen<br>Heizung, Strom, Arbeitsmaterial etc.<br>Nebenkosten Kostümfundus-Leitung und Artothek | 8.000                                                                                                              | 4.000       | 3.307,31      | ZueD-Me=3400   | 005,001, 002,005      |
| 6316                                                                                       | Veranstaltungen<br><br>*a) Laienspielförderung<br>b) Volksmusikpflege<br>c) Projekte Populärmusik<br>d) Tag des offenen Ateliers<br>e) wirtshauslesungen<br>f) Museumsfachberatung<br>g) Artothek<br>h) Diverses           | 95.000<br>2.000 EUR<br>10.000 EUR<br>47.000 EUR<br>4.000 EUR<br>12.000 EUR<br>10.000 EUR<br>7.000 EUR<br>3.000 EUR | 89.000      | 32.219,21     | ZueD-Me=3400   | 005,001, 002,004, 005 |
| 6320                                                                                       | verschiedener Betriebsaufwand<br>Sonstige Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                            | 100                                                                                                                | 100         | -             | ZueD-Me=3400   | 005,005               |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit<br>Publikationen der Heimatpflege<br>*a) Kulturblog<br>b) web-Domains<br>c) Publikationen<br>d) Projekt "Heimat-Film" in Kooperation mit LA-Kurzfilmfestival<br>e) Sonstiges                         | 29.000<br>1.500 EUR<br>8.000 EUR<br>7.500 EUR<br>10.000 EUR<br>2.000 EUR                                           | 30.000      | 15.985,90     | ZueD-Me=3400   | 005,001, 005          |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Ausstellungsversicherung<br>Artothek                                                                                                                                             | 0                                                                                                                  | 500         | 32,74         | ZueD-Me=3400   | 001,001               |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                                                                                                                 | 500                                                                                                                | -           | -             | ZueD-Me=3400   | 020                   |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                                                                                                                            | 500                                                                                                                | 500         | 518,02        | ZueD-Me=3400   | 005,001, 005          |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä., Ergänzung Volkskulturarchiv                                                                                                                                              | 1.500                                                                                                              | 1.500       | 1.351,67      | ZueD-Me=3400   | 005,001, 005          |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Stellenbewertung und Ähnliches                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                  | -           | -             | ZueD-Me=3400   | 002,002               |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Stellenanzeigen u. Ä.                                                                                                                                                                                 | 2.000                                                                                                              | 2.000       | 12.561,10     | ZueD-Me=3400   | 002,002               |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                             |             |             |               | Beträge in EUR              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                        |                                                                                                                                                                             |             |             |               |                             |                 |
| Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                     |                                                                                                                                                                             |             |             |               |                             |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke                    | FB/AOD          |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                                                                         | 300         | 1.700       | 3.465,47      | ZueD-Me=3400                | 005,004         |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.<br>*Freunde des Stadttheaters Landshut<br>Hist. Verein f. Niederbayern e.V.<br>Steirisches Volksliedwerk<br>LA-Net e. V. | 250         | 160         | 60,00         | FL=1,ZueD-Me=3400           | 001,001,<br>005 |
| 6753                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>Erstattung Personalkosten BKM<br>Gedenkstätte<br>*Beschluss KJS-Ausschuss vom 30.03.2023                  | 25.000      | -           | -             | GD=1                        | 002,002         |
| 7180                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche<br>Verband für Orts- und Flur-<br>namenforschung in Bayern e.V.                                                         | 1.500       | 1.500       | 1.500,00      | FL=1,ZueD-Me=3400,<br>übtr. | 001,001         |
| 7181                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche<br>Kulturpreis<br>*-Preisgeld 6.000 EUR<br>-Kosten für Veranstaltung 1.500 EUR                                          | 7.500       | 7.500       | 7.079,80      | ZueD-Me=3400,übtr.          | 005,005         |
| 7182                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche<br>Förderung Populärmusik<br>Studioprodukt. u. Musikvideos                                                              | 10.000      | 7.500       | 4.789,34      | ZueD-Me=3400,übtr.          | 005,005         |
| Ausgaben UA 3400                                                                           |                                                                                                                                                                             | 922.450     | 880.560     | 735.283,14    |                             |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 3400                                                               |                                                                                                                                                                             |             |             |               |                             |                 |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                                                                                             | 800         | 430         | 2.868,82      |                             |                 |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 922.450     | 880.560     | 735.283,14    |                             |                 |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 921.650-    | 880.130-    | 732.414,32-   |                             |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                        |                                                                                             |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                     |                                                                                             |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                           |             |             |               |                |         |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Rückforderungen von Zuschüssen aus Vorjahren | -           | -           | 218,34        |                | 005,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 3401                                                                           | 0           | -           | 218,34        |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                             |             |             |               |                |         |
| 4099                                                                                       | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>Sudetendtsch. Heimatpflegerin                   | 5.600       | 5.600       | 5.046,99      | GD=1           | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 3401                                                                            | 5.600       | 5.600       | 5.046,99      |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 3401                                                                |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                   | 0           | -           | 218,34        |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                    | 5.600       | 5.600       | 5.046,99      |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                    | 5.600-      | 5.600-      | 4.828,65-     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                           |                                                                            |             |               | Beträge in EUR |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3402                                                      |                                                                                                           | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Heimat- und sonstige Kulturpflege |             |               |                |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                | Ansatz 2025                                                                | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                         |                                                                            |             |               |                |             |
| 1510                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer                                                   | 500                                                                        | -           | -             |                | 005         |
| 1720                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kostenbeiträge von Kommunen für KULTURmobil | 35.000                                                                     | 35.000      | 33.423,25     |                | 005,005     |
|                                                                                            | Einnahmen UA 3402                                                                                         | 35.500                                                                     | 35.000      | 33.423,25     |                |             |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                           |                                                                            |             |               |                |             |
| 4166                                                                                       | Beschäftigungsentgelte u. dgl. Vergütungen an Schauspieler                                                | 0                                                                          | -           | 485,77        | GD=3402        | 002,001,002 |
| 4186                                                                                       | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                                                            | 0                                                                          | -           | -             | GD=3402        | 002,002     |
| 4386                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige                                                                    | 0                                                                          | -           | -             | GD=3402        | 002,002     |
| 4486                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige                                                   | 0                                                                          | -           | -             | GD=3402        | 002,002     |
| 5500                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen Haltung KULTURmobil mit Anhänger und Kleintransporter *Reparatur Theaterwagen      | 20.000                                                                     | 20.000      | 21.279,61     | GD=3402        | 005,001,005 |
| 6316                                                                                       | Veranstaltungen Gesamtmaßnahme KULTURmobil                                                                | 305.000                                                                    | 300.000     | 264.682,69    | FL=1, GD=3402  | 005,001,005 |
| 6400                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Musikinstrumentenversicherung                                      | 0                                                                          | -           | -             | GD=3402        | 001,001     |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                   | 500                                                                        | -           | -             | GD=3402        | 020         |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben Telefongebühren KULTURmobil                                                             | 100                                                                        | 100         | 61,27         | GD=3402        | 005,001,005 |
| 6525                                                                                       | Geschäftsausgaben Rundfunkbeiträge KULTURmobil                                                            | 100                                                                        | 70          | 42,84         | GD=3402        | 001,001     |
|                                                                                            | Ausgaben UA 3402                                                                                          | 325.700                                                                    | 320.170     | 286.552,18    |                |             |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 3402                                                                              |                                                                            |             |               |                |             |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                 | 35.500                                                                     | 35.000      | 33.423,25     |                |             |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                  | 325.700                                                                    | 320.170     | 286.552,18    |                |             |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                  | 290.200-                                                                   | 285.170-    | 253.128,93-   |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3403 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>an übrige Bereiche<br>Sternwarte Eschenberg<br>*BA-Beschluss vom 11.10.2023<br>Kostenbeteiligung von insgesamt 50.000 EUR<br>Auszahlung erfolgt voraussichtlich in 2025<br>Ansatz 2024: 25.000 EUR<br>Ansatz 2025: 25.000 EUR | 25.000      | 25.000      | -             | FL=1,übtr.     | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 3403                                                                                                                                                                                                                                               | 25.000      | 25.000      | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 3403                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                      | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.000      | 25.000      | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.000-     | 25.000-     | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                   |                                                                                                                |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3551    Sonstige Volksbildung                                              |                                                                                                                |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                              |             |             |               |                |         |
| 1580                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Rückforderung v. Zuschüssen aus Vorjahren                        | -           | -           | -             |                | 001,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 3551                                                                                              | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                |             |             |               |                |         |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Kuratorium Jugendbildungsstätte windberg                   | 260         | 260         | 256,00        | FL=1           | 001,001 |
| 7180                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Verein Schule der Dorf- und Landentwickl. Plankstetten e.V | 8.000       | 8.000       | 8.000,00      | FL=1,übtr.     | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 3551                                                                                               | 8.260       | 8.260       | 8.256,00      |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 3551                                                                                   |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                      | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                       | 8.260       | 8.260       | 8.256,00      |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                       | 8.260-      | 8.260-      | 8.256,00-     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturspflege                                       |                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege                                     |                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.<br>*Bund Naturschutz                                                                                                                                            | 70          | 70          | 70,00         | FL=1           | 001,001 |
| 7180                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Naturpark Bayer. Wald e. V.<br>Naturpark Altmühltal e. V.<br>*Beschluss d. BA vom 17.10.2017<br>-----<br>NP Bay. Wald e.V.: 55.654<br>NP Altmühltal e.V.: 0 | 55.654      | 55.654      | -             | übtr.          | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 3600                                                                                                                                                                                                | 55.724      | 55.724      | 70,00         |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 3600                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                       | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                        | 55.724      | 55.724      | 70,00         |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                        | 55.724-     | 55.724-     | 70,00-        |                |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                           |                                                                          |             |               | Beträge in EUR |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3650                                                      |                                                                                                                                                                           | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Denkmalschutz und Denkmalpflege |             |               |                |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                | Ansatz 2025                                                              | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                         |                                                                          |             |               |                |             |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Rückforderungen von Zuschüssen aus Vorjahren                                                                               | 15.000                                                                   | 10.000      | 26.500,00     |                | 005,001,005 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 3650                                                                                                                                                         | 15.000                                                                   | 10.000      | 26.500,00     |                |             |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                           |                                                                          |             |               |                |             |
| 5010                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Schlosskirche Deutenkofen<br>*Lfd. Unterhalt/Aufw.entsch. rd. 5.000 EUR<br>unvorhersehbare Reparaturen rd. 5.000 EUR   | 10.000                                                                   | 10.000      | 2.847,44      | GD=3650,übtr.  | 012,012     |
| 5410                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Schloßkirche Deutenkofen<br>Gebäude-Feuer-Versicherung                                                         | 500                                                                      | 500         | 385,84        | GD=3650        | 001,001     |
| 6430                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Schloßkirche Deutenkofen<br>Betr.-Haftpflicht-Versicherung                                                                      | 200                                                                      | 200         | 190,40        | GD=3650        | 001,001     |
| 7180                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Erhaltung von Baudenkmalern                                                                                           | 850.000                                                                  | 850.000     | 495.449,16    | GD=3650,übtr.  | 005,005     |
| 7181                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Denkmalpreis<br>*-Preisgeld 7.500 EUR<br>-Kosten für Veranstaltung 1.500 EUR<br>-Anschaffung Bezirkspanther 4.500 EUR | 13.500                                                                   | 9.000       | 7.500,00      | GD=3650,übtr.  | 005,001,005 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 3650                                                                                                                                                          | 874.200                                                                  | 869.700     | 506.372,84    |                |             |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 3650                                                                                                                                              |                                                                          |             |               |                |             |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                 | 15.000                                                                   | 10.000      | 26.500,00     |                |             |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                  | 874.200                                                                  | 869.700     | 506.372,84    |                |             |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                  | 859.200-                                                                 | 859.700-    | 479.872,84-   |                |             |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 31 | Einnahmen | 89.900      | -           | 21.450,00     |
|    | Ausgaben  | 125.500     | 55.410      | 15.404,52     |
|    | Abgleich  | 35.600-     | 55.410-     | 6.045,48      |
| 32 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 1.540.000   | 1.500.000   | 1.499.000,00  |
|    | Abgleich  | 1.540.000-  | 1.500.000-  | 1.499.000,00- |
| 33 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 3.682.150   | 3.831.102   | 3.303.414,89  |
|    | Abgleich  | 3.682.150-  | 3.831.102-  | 3.303.414,89- |
| 34 | Einnahmen | 36.300      | 35.430      | 36.510,41     |
|    | Ausgaben  | 1.278.750   | 1.231.330   | 1.026.882,31  |
|    | Abgleich  | 1.242.450-  | 1.195.900-  | 990.371,90-   |
| 35 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 8.260       | 8.260       | 8.256,00      |
|    | Abgleich  | 8.260-      | 8.260-      | 8.256,00-     |
| 36 | Einnahmen | 15.000      | 10.000      | 26.500,00     |
|    | Ausgaben  | 929.924     | 925.424     | 506.442,84    |
|    | Abgleich  | 914.924-    | 915.424-    | 479.942,84-   |
| 3  | Einnahmen | 141.200     | 45.430      | 84.460,41     |
|    | Ausgaben  | 7.564.584   | 7.551.526   | 6.359.400,56  |
|    | Abgleich  | 7.423.384-  | 7.506.096-  | 6.274.940,15- |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                         |             |             |               |                |                       |
| Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung                                           |                                                                                                                                                                                         |             |             |               |                |                       |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD                |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                       |             |             |               |                |                       |
| 1171                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                                                | 0           | 100         | -             | ZueD-Me=4001   | 020,006               |
| 1197                                                                                       | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>Umsatzsteuer                                                                                                                            | 20          | 20          | -             | ZueD-Me=4001   | 020,001               |
| 1510                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Umsatzsteuer                                                                                                                              | 60          | 60          | 170,79        | ZueD-Me=4001   | 001,001               |
| 1548                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>*Erstattungen von Auslagen im Rahmen Akteneinsicht (im Rahmen der E-Akte werden bei der Akteneinsicht keine Gebühren erhoben), Kopiergeld | 100         | 500         | 65,30         | ZueD-Me=4001   | 006,006               |
| 1549                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>*Erstattungen und Rückvergütungen aufgrund Prüfung im Rahmen der Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeitsprüfung                        | 50.000      | 50.000      | -             | ZueD-Me=4001   | 006,006               |
| 1550                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>*Rückerstattung freiw. KK-Beiträge durch KK aufgrund Gerichtsentscheidung                                                                 | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4001   | 006,006               |
| 1590                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                                              | 100         | 300         | 290,00        | ZueD-Me=4001   | 001,001               |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br><br>*Skontogutschriften ; Postrabatt Zwangsgelder                                                                                        | 10.000      | 9.000       | 9.324,27      | ZueD-Me=4001   | 006,001, 002,003, 006 |
| 1632                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch Zweckverbände                                                                                    | 0           | 400         | -             | ZueD-Me=3      | 001,001               |
| 1640                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                                          | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4001   | 002,002               |
| 1681                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen<br>Erstattungen d. AKDB                                                                                                            | 1.600       | 1.400       | 1.383,24      | ZueD-Me=4001   | 001,001               |
|                                                                                            | Einnahmen UA 4001                                                                                                                                                                       | 61.880      | 61.780      | 11.233,60     |                |                       |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                                         |             |             |               |                |                       |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                                                                                           | 3.600.000   | 3.400.000   | 3.222.987,19  | GD=1           | 002,002               |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                     | 7.150.000   | 7.100.000   | 6.138.683,89  | GD=1           | 002,002               |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                                                                                  | 1.630.000   | 1.500.000   | 1.534.391,14  | GD=1           | 002,002               |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                    | 575.000     | 550.000     | 477.277,84    | GD=1           | 002,002               |
| 4400                                                                                       | Nachversicherung von Beamten                                                                                                                                                            | 0           | -           | -             | GD=1           | 002,002               |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                                                                                   | 1.490.000   | 1.420.000   | 1.230.270,26  | GD=1           | 002,002               |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung<br>Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung        |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |                     |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD              |
| 4485                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beitrag zur Rentenversicherung - Pflege -                                                                                                                                               | 3.000       | 3.000       | -             | GD=1           | 003,003             |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                                                                                                             | 318.000     | 260.000     | 482.548,10    | GD=1           | 003,002,003         |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG                                                                                                                                                                | 9.000       | 9.000       | 5.488,40      | GD=1           | 002,001,002,006     |
| 5205                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *EDV-Ausstattung - durch Referat IT veranlasst - (einschl. Ast. Bischofsmais)                                                      | 5.000       | 5.000       | 1.626,31      | ZueD-Me=4001   | 001,006             |
| 5206                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *Einzellizenzen Spezial- und Branchensoftware (einschl. Ast. Bischofsmais) -durch Referat IT veranlasst- | 6.000       | 6.000       | 724,59        | ZueD-Me=4001   | 001,001,006         |
| 5210                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.                                                                                                                                    | 6.000       | 6.000       | 3.574,39      | ZueD-Me=4001   | 006,001,006         |
| 5320                                                                                       | Mieten und Pachten Miete für Kopierer SV                                                                                                                                                                                                        | 30.000      | 20.000      | 30.958,75     | ZueD-Me=4001   | 001,001             |
| 5340                                                                                       | Mieten und Pachten Leasing Dienstfahrzeuge *Dienstfahrzeuge: Ukto. 90000: LA-BN 80E Ukto. 90030: LA-BN 30 Ukto. 90034: LA-BN 34 - Außenstelle Bischofsmais Ukto. 90065: LA-BN 65 Ukto. 90087: LA-BN 87                                          | 16.500      | 14.000      | 12.785,97     | ZueD-Me=4001   | 001,001             |
| 5500                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen *Dienstfahrzeuge: Ukto. 90000: LA-BN 80E Ukto. 90030: LA-BN 30 Ukto. 90034: LA-BN 34 - Außenstelle Bischofsmais Ukto. 90065: LA-BN 65 Ukto. 90087: LA-BN 87                                                              | 19.000      | 12.000      | 14.871,59     | ZueD-Me=4001   | 001,001             |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                                             | 250.000     | 250.000     | 260.095,02    | ZueD-Me=4001   | 006,001,002,004,006 |
| 5730                                                                                       | Sonstige Verbrauchsmittel *Hygieneartikel etc.                                                                                                                                                                                                  | 10.000      | 10.000      | 8.367,03      | ZueD-Me=4001   | 006,006             |
| 6320                                                                                       | Verschiedener Betriebsaufwand Aktenvernichtung                                                                                                                                                                                                  | 5.000       | 5.000       | 3.119,47      | ZueD-Me=4001   | 006,006             |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                           | 2.500       | 2.500       | -             | ZueD-Me=4001   | 006,006             |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                      |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung                                           |                                                                      |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 6322                                                                                       | EDV-Kosten an Dritte                                                 | 275.000     | 212.000     | 208.623,48    | ZueD-Me=4001   | 006,001,002,006 |
|                                                                                            | *lfd. Verfahrenspflege und Kundenbetreuung                           |             |             |               |                |                 |
| 6374                                                                                       | Wartungsgebühren                                                     | 2.200       | 2.000       | 2.125,31      | ZueD-Me=4001   | 001,001         |
|                                                                                            | *-durch Referat IT veranlasst-                                       |             |             |               |                |                 |
| 6375                                                                                       | Wartungsgebühren                                                     | 8.000       | 8.000       | 2.104,23      | ZueD-Me=4001   | 006,006         |
|                                                                                            | einschl. Verbrauchsmaterial                                          |             |             |               |                |                 |
|                                                                                            | *Anteil Toner-Kassetten siehe Büromaterial                           |             |             |               |                |                 |
|                                                                                            | Leasing Scanner                                                      |             |             |               |                |                 |
| 6401                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 4.000       | 4.000       | 2.800,22      | ZueD-Me=4001   | 006,006         |
|                                                                                            | Haftpflichtversicherung für Heimkinder                               |             |             |               |                |                 |
|                                                                                            | *Jahresprämie 1904 Euro ab 2020/2021                                 |             |             |               |                |                 |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | -           | 4.000       | 170,79        |                |                 |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 500         | -           | -             | ZueD-Me=4001   | 020             |
|                                                                                            | Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                     |             |             |               |                |                 |
| 6440                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 4.200       | 4.200       | 3.298,62      | ZueD-Me=4001   | 001,001         |
| 6450                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 24.900      | 24.300      | 23.471,12     | ZueD-Me=4001   | 001,001         |
|                                                                                            | Gemeindeunfallversicherung                                           |             |             |               |                |                 |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben                                                    | 60.000      | 80.000      | 32.275,61     | ZueD-Me=4001   | 006,001,006     |
|                                                                                            | Bürobedarf                                                           |             |             |               |                |                 |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben                                                    | 40.000      | 35.000      | 34.391,94     | ZueD-Me=4001   | 006,001,006     |
|                                                                                            | Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                          |             |             |               |                |                 |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben                                                    | 160.000     | 160.000     | 154.664,36    | ZueD-Me=4001   | 006,001,006     |
|                                                                                            | Portogebühren, Telefonkosten, Grund-/Verbindungsentgelte             |             |             |               |                |                 |
|                                                                                            | *inkl. Wartung / Anschluss Brandmeldeanlage                          |             |             |               |                |                 |
| 6525                                                                                       | Geschäftsausgaben                                                    | 1.400       | 1.250       | 936,36        | ZueD-Me=4001   | 001,001         |
|                                                                                            | Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches                      |             |             |               |                |                 |
|                                                                                            | *einschl. für Kfz                                                    |             |             |               |                |                 |
| 6528                                                                                       | Geschäftsausgaben                                                    | 18.000      | 10.000      | 8.747,12      | ZueD-Me=4001   | 006,001,006     |
|                                                                                            | Gebühren für Online-Dienste: juris Web Profess.; BeckOnline          |             |             |               |                |                 |
|                                                                                            | *12 Lizenzen gesamt (10 Sozialrecht premium 2 Kommune Premium)       |             |             |               |                |                 |
|                                                                                            | *Juris und BeckOnline (Sozialrecht 4 Lizenzen, jährlich 2279,10 EUR) |             |             |               |                |                 |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben                                                    | 20.000      | 20.000      | 15.673,63     | ZueD-Me=4001   | 006,002,006     |
|                                                                                            | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.                     |             |             |               |                |                 |
|                                                                                            | *Stellenausschreibungen                                              |             |             |               |                |                 |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben                                                    | 10.000      | 10.000      | 8.976,47      | ZueD-Me=4001   | 006,004,006     |
|                                                                                            | Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                       |             |             |               |                |                 |
| 6551                                                                                       | Geschäftsausgaben                                                    | 500         | 500         | 249,03        | ZueD-Me=4001   | 006,006         |
|                                                                                            | sonstige Beratungskosten                                             |             |             |               |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                    |                     |
| Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                    |                     |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD              |
| 6552                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40.000      | 40.000      | 26.345,16     | ZueD-Me=4001       | 006,001,<br>002,006 |
| 6553                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.<br>*Organisat.gutachten BKPV<br>-Fortschreibung-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.000       | 4.000       | 255,00        | ZueD-Me=4001       | 002,002             |
| 6554                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Kassen- und Organisations-<br>prüfung u. Ä.<br>*Überprüfung von Arztrechnungen durch KVB;<br>Gebühren für überörtliche Rechnungsprüfung<br>durch den Bayer. Komm. Prüfungsverband                                                                                                                                                                                                                             | 12.000      | 20.000      | 7.385,95      | ZueD-Me=4001,übtr. | 006,001,<br>006     |
| 6556                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Honorare u. ä.:<br>Führungskräfteschulung u. ä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000      | 10.000      | -             | ZueD-Me=4001       | 006,002,<br>006     |
| 6581                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben,<br>Gebühren Rücklastschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500         | 500         | 363,14        | ZueD-Me=4001       | 006,006,<br>013     |
| 6582                                                                                       | Geschäftsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | 2.000       | -             |                    |                     |
| 6583                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben,<br>Kranzspenden, Nachrufe u.ä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500         | 500         | 1.063,01      | ZueD-Me=4001       | 006,006             |
| 6585                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben,<br>Post-Transport-Service d. DPAG<br>*Transportservice von Post zur HV und SV<br>(50 % aus mtl. 703,43 EUR)<br>Transportservice zur Post<br>(50 % aus mtl. 84,72 EUR)<br>siehe hierzu auch HHSt. 0291.6585                                                                                                                                                                        | 4.800       | 2.800       | 2.876,54      | ZueD-Me=4001       | 001,001             |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.<br>*Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) der<br>überörtlichen Sozialhilfeträger;<br>Deutscher Verein für öffentliche Fürsorge;<br>Spruchstelle für Fürsorge Streitsachen;<br>BAG für Nichtsesshaftenhilfe;<br>Bayerisches Rotes Kreuz;<br>Landshuter Netzwerk e.V.;<br>EX-IN Bayern e. V.;<br>Vereinigung Komm. Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in<br>Bayern e. V.; | 20.000      | 20.000      | 18.041,46     | ZueD-Me=4001       | 006,001,<br>002,006 |
| 6620                                                                                       | vermischte Ausgaben<br><br>*v.a. Bewirtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.000       | 6.000       | 4.800,32      |                    | 006,001,<br>006     |
| 6710                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an Land<br>Erstattungen v. Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | -           | -             | GD=1               | 002,002             |
| 6750                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>Erstattung Kosten für Personal<br>*Gleichstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.500       | 2.500       | 2.113,00      | GD=2               | 006,006             |
| 6752                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>Erstatt. Kosten für<br>Schwerbehindertenbeauftragte                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500       | -           | -             |                    | 006,006             |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                  |             |             |                | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                  |             |             |                |                |         |
| Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung                                           |                                                                                                  |             |             |                |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6792                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH:<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>an die HV | 1.408.600   | 1.367.548   | 1.276.544,30   |                | 001,001 |
| 6799                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH:<br>Innere Verrechnungen                                           | -           | 25.000      | -              |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4001                                                                                 | 17.264.100  | 16.648.598  | 15.266.066,11  |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4001                                                                     |             |             |                |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                        | 61.880      | 61.780      | 11.233,60      |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                         | 17.264.100  | 16.648.598  | 15.266.066,11  |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                         | 17.202.220- | 16.586.818- | 15.254.832,51- |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                            |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung                               |                                                                                                                            |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                          |             |             |               |                |                 |
| 1171                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Stromverkauf an Wallboxen                                                      | 1.000       | 500         | 25,44         |                | 006,006         |
| 1176                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Stromeinspeisung PV-Anlage                                                     | 4.000       | 2.000       | 3.458,58      |                | 006,006         |
| 1197                                                                                       | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten<br>Umsatzsteuer                                                               | 400         | 400         | 4,84          |                | 001,001         |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>*Rückerstattung sonstige Betriebsausgaben (Z.B. Wasser, Schmutzwasser)      | 500         | 500         | 723,73        |                | 006,006         |
|                                                                                            | Einnahmen UA 4002                                                                                                          | 5.900       | 3.400       | 4.212,59      |                |                 |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                            |             |             |               |                |                 |
| 5010                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Außenanlagen                                                | 30.000      | 35.000      | 23.156,21     | GD=4002        | 006,001,006     |
| 5040                                                                                       | Unterhalt betr.techn. Anlagen<br>*einschl. Wartung                                                                         | 60.000      | 65.000      | 32.297,99     | GD=4002        | 006,001,006,012 |
| 5300                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Miete Ast. Bischofsmais                                                                              | 90.000      | 100.000     | 70.446,60     | GD=4002        | 006,006         |
| 5400                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Bewachungsdienst                                                | 8.000       | 8.000       | 7.688,88      | GD=4002        | 006,001,006     |
| 5410                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Gebäudeschaden-, Feuer-, Leitungswasserversicherung             | 12.000      | 10.200      | 9.844,22      | GD=4002        | 001,001         |
| 5412                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Müllgebühren u. dgl.                                            | 5.000       | 10.000      | 4.090,54      | GD=4002        | 006,001,006     |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Reinigungskosten/ -mittel                                       | 110.000     | 130.000     | 85.327,59     | GD=4002        | 006,001,006     |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Stromkosten<br>*-einschl. Zählermiete<br>-einschl. Leuchtmittel | 100.000     | 120.000     | 38.411,21     | GD=4002        | 006,001,006     |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Wasserversorgung, Entwässerung                                  | 5.000       | 5.000       | 2.684,00      | GD=4002        | 006,001,006     |
| 5460                                                                                       | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>Nebenkosten Ast. Bischofsmais                                                | 0           | -           | -             | GD=4002        | 006,006         |
| 5600                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Arbeits-/Sicherheitskleidung                                                     | 400         | 400         | -             | GD=4002        | 006,006         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                        |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung                               |                                                                                        |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6400                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Inventar-/ Haftpflichtversich. und Ähnliches | 500         | 400         | -             | GD=4002        | 001,001 |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Vorsteuer                                    | 500         | 800         | 506,49        | GD=4002        | 001,001 |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt             | 1.200       | -           | -             | GD=4002        | 020     |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Portogebühren, Telefonkosten, Grund-/Verbindungsentgelte          | 300         | 300         | 299,40        | GD=4002        | 006,001 |
| 6551                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Ausschreibungskosten                                              | 0           | 14.600      | 1.581,38      | GD=4002        | 001,001 |
| Ausgaben UA 4002                                                                           |                                                                                        | 422.900     | 499.700     | 276.334,51    |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 4002                                                               |                                                                                        |             |             |               |                |         |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                        | 5.900       | 3.400       | 4.212,59      |                |         |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                        | 422.900     | 499.700     | 276.334,51    |                |         |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                        | 417.000-    | 496.300-    | 272.121,92-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger -                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |         |
| 2400                                                                                       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.000      | 10.000      | 4.864,40      | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2440                                                                                       | Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. V. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25.000      | 25.000      | 24.992,34     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2460                                                                                       | Sonst. Ersatzleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.000       | 4.000       | 17.939,35     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2500                                                                                       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.000      | 30.000      | 21.531,40     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2520                                                                                       | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.000       | 1.000       | 3.168,18      | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2540                                                                                       | Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.<br>*UK 00010:<br>Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) - soweit nicht an KOF-Berechtigte-, der Ausgleichsämter.<br>UK 00020 :<br>Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.; Sonstige, WG, Bafög usw.<br>UK 00040 :<br>Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen | 70.000      | 60.000      | 73.638,67     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2560                                                                                       | Sonst. Ersatzleistungen<br>*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       | 6.276,93      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 146.000     | 137.000     | 152.411,27    |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 146.000     | 137.000     | 152.411,27    |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 146.000     | 137.000     | 152.411,27    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                    |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                    |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                    |         |
| 7300                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -                                                                                                                                                                                                | 2.000.000   | 2.000.000   | 1.431.973,74  | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
| 7400                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -<br>*Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) i. E.; hier wird die laufende HLU gebucht.<br>Aufteilung automatisch über Sozius aus anderen UA bei Gewährung von Hilfe zur Pflege, Eingl. Hilfe | 3.800.000   | 3.800.000   | 3.265.277,94  | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4101                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.800.000   | 5.800.000   | 4.697.251,68  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4101                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |               |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -           | -             |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.800.000   | 5.800.000   | 4.697.251,68  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.800.000-  | 5.800.000-  | 4.697.251,68- |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2    |                                                                                          |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                               |                                                                                          |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger- |                                                                                          |             |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.)<br>- überörtlicher Träger -   | 8.000       | 8.000       | 1.905,19      | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
| 7400                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen<br>- überörtlicher Träger - | 18.000      | 8.000       | 32.895,06     | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
|                                                                                               | Ausgaben UA 4103                                                                         | 26.000      | 16.000      | 34.800,25     |                    |         |
|                                                                                               | Abgleich Unterabschnitt 4103                                                             |             |             |               |                    |         |
|                                                                                               | Einnahmen                                                                                | -           | -           | -             |                    |         |
|                                                                                               | Ausgaben                                                                                 | 26.000      | 16.000      | 34.800,25     |                    |         |
|                                                                                               | Abgleich                                                                                 | 26.000-     | 16.000-     | 34.800,25-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung<br>Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |               |                |         |
| 1670                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH von privaten Unternehmen<br>Rückzahlung nicht verbrauchter Pauschalbeihilfen<br>*Rückerstattung nicht verbrauchter Bekleidungs pauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35.000      | 50.000      | 29.290,44     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 1680                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen<br>KE u. Anspr.gg.Schad.ers.pfl. n.§ 116 SGB X- Hilfe z.Pf.i.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65.000      | 50.000      | 45.558,50     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2400                                                                                       | Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz<br>Kostenersatz - a. V. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65.000      | 50.000      | 85.912,19     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2420                                                                                       | Übergeleitete Unterhaltsan- sprüche gg. bürgerl.-rechtl Unterhaltsverpflichtete<br>Unterh.ansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterh.verpfl.-a.v.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000       | 1.000       | 97.998,04     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2440                                                                                       | Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - überörtlicher Träger a. V. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.000       | 5.000       | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2460                                                                                       | Sonst. Ersatzleistungen<br>a. V. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000       | 5.000       | 13.939,50     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2500                                                                                       | Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz<br>*KB - Aufwendungsers., Kosteners., Verm, Nachlaß, Rückzahl. von Leistungen außerhalb des lfd. HHJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.300.000   | 1.300.000   | 1.345.781,69  | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2520                                                                                       | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhalts- verpflichtete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 650.000     | 500.000     | 735.072,60    | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2540                                                                                       | Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - überörtlicher Träger i. E.<br>*UK 00010: Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.; Renten<br>UK 00020: Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.; Sonstige<br>UK 00040: Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen<br>UK 00050: Leistungen der Pflegekassen nach § 43 SGB XI<br>UK 00060: Leistungen der Pflegekassen nach § 43a SGB XI                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40.000.000  | 32.600.000  | 32.662.864,83 | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2560                                                                                       | Sonst. Ersatzleistungen<br>*UK 00010 :<br>Hier werden sowohl Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, als auch die Beihilfen, die als bürgerlich-rechtliche Unterhaltsleistungen gefordert werden, nachgewiesen.<br>UK 00020 :<br>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 BGFB Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse). | 2.500.000   | 2.400.000   | 2.366.101,72  | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2580                                                                                       | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.000     | 100.000     | 129.055,36    | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44.726.000  | 37.061.000  | 37.511.574,87 |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD  |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               |                    |         |
| 7300                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>- überörtlicher Träger -<br>Häusliche Pflege -<br>Pflegegeld (§ 64a SGB XII)<br>*Ukto. 00020 - Pflegegrad 2<br>Ukto. 00030 - Pflegegrad 3<br>Ukto. 00040 - Pflegegrad 4<br>Ukto. 00050 - Pflegegrad 5 | 1.400.000   | 900.000     | 884.560,87    | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4110                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.400.000   | 900.000     | 884.560,87    |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4110                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |               |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                           | 44.726.000  | 37.061.000  | 37.511.574,87 |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.400.000   | 900.000     | 884.560,87    |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                            | 43.326.000  | 36.161.000  | 36.627.014,00 |                    |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                             |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)                   |                                                                                                                                                                                                                             |             |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.)<br>- überörtlicher Träger - Pflegehilfe<br>*Ukto. 00020 - Pflegegrad 2<br>Ukto. 00030 - Pflegegrad 3<br>Ukto. 00040 - Pflegegrad 4<br>Ukto. 00050 - Pflegegrad 5 | 3.500.000   | 3.500.000   | 2.837.269,95  | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4111                                                                                                                                                                                                            | 3.500.000   | 3.500.000   | 2.837.269,95  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4111                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                   | -           | -           | -             |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                    | 3.500.000   | 3.500.000   | 2.837.269,95  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                    | 3.500.000-  | 3.500.000-  | 2.837.269,95- |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                        |             |             |               |                            |        |
| Unterabschnitt: 4112 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)                |                                                                                        |             |             |               |                            |        |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.)<br>- überörtlicher Träger - | 40.000      | 40.000      | 33.427,12     | ZueD-Me=4000,übtr. 006,006 |        |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4112                                                                       | 40.000      | 40.000      | 33.427,12     |                            |        |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4112                                                           |             |             |               |                            |        |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                              | -           | -           | -             |                            |        |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                               | 40.000      | 40.000      | 33.427,12     |                            |        |
|                                                                                            | Abgleich                                                                               | 40.000-     | 40.000-     | 33.427,12-    |                            |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                     |             |             |               |                            |        |
| Unterabschnitt: 4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)                  |                                                                                     |             |             |               |                            |        |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke                   | FB/AOD |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                   |             |             |               |                            |        |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                                |             |             |               |                            |        |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                     |             |             |               |                            |        |
| 7300                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - | 35.000      | 35.000      | 27.853,14     | ZueD-Me=4000,übtr. 006,006 |        |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4113                                                                    | 35.000      | 35.000      | 27.853,14     |                            |        |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4113                                                        |             |             |               |                            |        |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                           | -           | -           | -             |                            |        |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                            | 35.000      | 35.000      | 27.853,14     |                            |        |
|                                                                                            | Abgleich                                                                            | 35.000-     | 35.000-     | 27.853,14-    |                            |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2        |                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                                   |                                                                                        |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur Pflege: Maßnahmen z. Verbesserung des wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) |                                                                                        |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.)<br>- überörtlicher Träger - | 10.000      | 10.000      | 4.854,06      | 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      | 4.854,06      |                |         |
|                                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 4114                                                           |             |             |               |                |         |
|                                                                                                   | Einnahmen                                                                              | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                   | Ausgaben                                                                               | 15.000      | 15.000      | 4.854,06      |                |         |
|                                                                                                   | Abgleich                                                                               | 15.000-     | 15.000-     | 4.854,06-     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                      |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)                  |                                                                                                                                                      |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.)<br>*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.)<br>*Beratungskosten für die Pflegeperson a.v.E., § 64f Abs. 2 SGB XII                     | 2.000       | 2.000       | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 7303                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>*Kosten i. R. d. Arbeitgebermodells a.v.E., § 64f Abs. 3 SGB XII                       | 30.000      | 30.000      | 25.194,51     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4115                                                                                                                                     | 37.000      | 37.000      | 25.194,51     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4115                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                            | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                             | 37.000      | 37.000      | 25.194,51     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                             | 37.000-     | 37.000-     | 25.194,51-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                     |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)             |                                                                                                                                     |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.)<br>- überörtlicher Träger -<br>Entlastungsbetrag a.v.E.,<br>§ 66 SGB XII | 35.000      | 35.000      | 28.802,89     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 7401                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>Entlastungsbetrag i. E.,<br>§ 66 SGB XII                                | 2.000       | 2.000       | 4.971,51-     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4116                                                                                                                    | 37.000      | 37.000      | 23.831,38     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4116                                                                                                        |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                           | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                            | 37.000      | 37.000      | 23.831,38     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                            | 37.000-     | 37.000-     | 23.831,38-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2    |                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                               |                                                          |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4117 Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) |                                                          |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.) | 200.000     | 130.000     | 121.645,22    | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                               | Ausgaben UA 4117                                         | 200.000     | 130.000     | 121.645,22    |                |         |
|                                                                                               | Abgleich Unterabschnitt 4117                             |             |             |               |                |         |
|                                                                                               | Einnahmen                                                | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                               | Ausgaben                                                 | 200.000     | 130.000     | 121.645,22    |                |         |
|                                                                                               | Abgleich                                                 | 200.000-    | 130.000-    | 121.645,22-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                       |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                       |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)                     |                                                                                       |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                            | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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      | 25.636,98     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4118                                                                      | 30.000      | 30.000      | 25.636,98     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4118                                                          |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                             | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                              | 30.000      | 30.000      | 25.636,98     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                              | 30.000-     | 30.000-     | 25.636,98-    |                |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                       |             |             |                | Beträge in EUR             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                       |             |             |                |                            |        |
| Unterabschnitt: 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)                   |                                                                                       |             |             |                |                            |        |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                            | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke                   | FB/AOD |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                     |             |             |                | ZueD-Me=4000,übtr. 006,006 |        |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                                  |             |             |                |                            |        |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                       |             |             |                |                            |        |
| 7400                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - | 90.700.000  | 75.000.000  | 67.580.641,78  |                            |        |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4119                                                                      | 90.700.000  | 75.000.000  | 67.580.641,78  |                            |        |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4119                                                          |             |             |                |                            |        |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                             | -           | -           | -              |                            |        |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                              | 90.700.000  | 75.000.000  | 67.580.641,78  |                            |        |
|                                                                                            | Abgleich                                                                              | 90.700.000- | 75.000.000- | 67.580.641,78- |                            |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                                         | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |               |                |         |
| 2440                                                                                                    | Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - überörtlicher Träger a. v. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500         | 500         | 1.817,32      | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2500                                                                                                    | Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500         | 2.000       | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2520                                                                                                    | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhalts-verpflichtete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2540                                                                                                    | Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - überörtlicher Träger i. E.<br>*UK 00010 : Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.; Renten<br>UK 00020 : Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.; Sonstige<br>UK 00040 : Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.500       | 1.000       | 5.710,00      | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2560                                                                                                    | Sonst. Ersatzleistungen<br>*UK 00010 :<br>Hier werden sowohl die Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, als auch die Beihilfen, die als bürgerlich-rechtliche Unterhaltsleistungen gefordert werden, nachgewiesen<br>UK 00020 :<br>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). | 5.000       | 10.000      | 7.309,95      | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                                         | Einnahmen UA 4130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.500       | 13.500      | 14.837,27     |                |         |
|                                                                                                         | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
|                                                                                                         | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                |         |
|                                                                                                         | Abgleich Unterabschnitt 4130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                |         |
|                                                                                                         | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.500       | 13.500      | 14.837,27     |                |         |
|                                                                                                         | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                         | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.500       | 13.500      | 14.837,27     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4131 Hilfen zur Gesundheit - vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)   |                                                                                                                   |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                 |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                                                              |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                   |             |             |               |                |         |
| 7301                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)                                                        | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 7400                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *Hilfen zur Gesundheit i.E. | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006     |
|                                                                                            | UK 00010 Station.Krankenhausbehandlung (auch BKH)                                                                 |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Krankenhilfe i.E. durch den Bezirk Niederbayern                                                                   |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | UK 00030 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)                                                                 |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | i.R.d. Krankenhilfe i.E. durch den Bezirk Niederbayern.                                                           |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | UK 00040 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)                                                |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | i.R.d. Krankenhilfe i.E. durch den Bezirk Niederbayern.                                                           |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | UK 00050 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)                                                                   |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | i.R.d. Krankenhilfe i.E. durch den Bezirk Niederbayern.                                                           |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4131                                                                                                  | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4131                                                                                      |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                         | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                          | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                          | 0           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                     |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4132 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)            |                                                                                                     |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                   |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                                                |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                     |             |             |               |                |         |
| 7301                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Krankenhilfe (Krankensch., Rezepte etc.) | 50.000      | 50.000      | 24.737,88     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 7401                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Station. Krankenhausbehandlung (auch BKH)  | 550.000     | 400.000     | 526.300,57    | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4132                                                                                    | 600.000     | 450.000     | 551.038,45    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4132                                                                        |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                           | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                            | 600.000     | 450.000     | 551.038,45    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                            | 600.000-    | 450.000-    | 551.038,45-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                            |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4133 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)      |                                                            |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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       | 396,95        | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 7401                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)   | 1.000       | 1.000       | 125,53        | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4133                                           | 3.000       | 3.000       | 522,48        |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4133                               |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                  | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                   | 3.000       | 3.000       | 522,48        |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                   | 3.000-      | 3.000-      | 522,48-       |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %;Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2        |                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                                  |                                                            |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4134 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII) |                                                            |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                               | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 7301                                                                                             | E i n n a h m e n                                          |             |             |               | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                                  | kein Konto vorhanden                                       |             |             |               |                |         |
|                                                                                                  | A u s g a b e n                                            |             |             |               |                |         |
|                                                                                                  | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                  | Ausgaben UA 4134                                           | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                  | Abgleich Unterabschnitt 4134                               |             |             |               |                |         |
|                                                                                                  | Einnahmen                                                  | -           | -           | -             |                |         |
| Ausgaben                                                                                         | 0                                                          | -           | -           |               |                |         |
|                                                                                                  | Abgleich                                                   | 0           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                            |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4135 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)        |                                                            |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                          |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                       |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                            |             |             |               |                |         |
| 7301                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4135                                           | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4135                               |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                  | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                   | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                   | 0           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                  |                                                                                        |             |             |               | 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 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.)<br>- überörtlicher Träger - | 2.800.000   | 2.800.000   | 2.251.907,26  | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                                             | Ausgaben UA 4139                                                                       | 2.800.000   | 2.800.000   | 2.251.907,26  |                |         |
|                                                                                                             | Abgleich Unterabschnitt 4139                                                           |             |             |               |                |         |
|                                                                                                             | Einnahmen                                                                              | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                             | Ausgaben                                                                               | 2.800.000   | 2.800.000   | 2.251.907,26  |                |         |
|                                                                                                             | Abgleich                                                                               | 2.800.000-  | 2.800.000-  | 2.251.907,26- |                |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
| 1601                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.000      | 25.000      | 14.967,87     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 1621                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände (§ 103 BSHG a. F. - GA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80.000      | 80.000      | 53.990,08     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 1623                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*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      | 25.779,57     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 1625                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*UK 01108, UK 02108:<br>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           | -           | 124,50        | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 1626                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erst. Art.7 AGBSHG<br>Therap.Wohngem. ö./üö.Träger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 1627                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erst.n.§§ 107,144 BSHG<br>Art.8 AGBSHG ö./üö.Träger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 1628                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erst. n. §105 SGB XII an<br>Bezirk Niederbayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | -           | 1.857,90      | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 1629                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Erstattungen nach § 14 Abs. 4 SGB IX durch Reha-Träger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.000      | 15.000      | 22.889,97     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2440                                                                                       | Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - überörtlicher Träger a. v. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.000      | 6.000       | 5.961,83      | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2500                                                                                       | Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz<br>*UK 00010 : Aufwendung- und Kostenersatz i.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000      | 10.000      | 1.617,39      | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2520                                                                                       | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhalts-verpflichtete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2540                                                                                       | Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - überörtlicher Träger i. E.<br>*UK 00010 :<br>Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) -soweit nicht an KoF-Berechtigte-, der Ausgleichsämter.<br>UK 00020 :<br>Z.B. Kindergeld, wohngeld, Ausbildungsförderung, Arbeitslosenunterstützung, Leistungen der gesetzl. Krankenkassen usw. | 1.400.000   | 1.400.000   | 1.408.567,50  | ZueD-Me=4000   | 006,006 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | UK 00040 : Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               |                |         |
| 2560                                                                                       | Sonst. Ersatzleistungen<br>*Z.B. Ruhestand- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse). Hier werden sowohl Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, als auch Beihilfen, die als bürgerlich-rechtliche Unterhaltsleistungen gefordert werden, nachgewiesen.                                                                                                                                                                                                                   | 75.000      | 75.000      | 61.029,57     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2580                                                                                       | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0           | -           | 15.179,12     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 4140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.630.000   | 1.621.000   | 1.611.965,30  |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                |         |
| 6721                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300.000     | 400.000     | 317.449,27    | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 6723                                                                                       | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.<br>*Delegation<br>*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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000.000   | 2.000.000   | 2.156.793,64  | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 6724                                                                                       | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i. R. § 102 SGB X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000.000   | 1.500.000   | 701.627,09    | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 6725                                                                                       | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.000      | 50.000      | 40.295,91     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 6726                                                                                       | Erstattungen d. bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung Erstattungen Art.7 AGBSHG Therap.Wohngem üö.Träger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000      | 30.000      | 6.897,63      | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 6728                                                                                       | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten Erst. n. §105 SGB XII durch Bezirk Niederbayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80.000      | 80.000      | 68.913,22     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 6729                                                                                       | Erstattungen nach § 14 Abs. 4 SGB IX an Reha-Träger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.000      | 10.000      | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 7308                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>*Deutsche im Ausland zu Lasten des Bezirks a.v.E.<br>*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 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 7309                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>*UK 00010 und UK 00020 :<br>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       | 824,00        | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 7408                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)<br>*Gemäß § 119 BSHG kann Deutschen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben und im Ausland Hilfe bedürfen, Sozialhilfe gewährt werden. Nach dem Abkommen zwischen der BRD und der Republik Österreich über Fürsorge und Wohlfahrtspflege erhalten Deutsche in Österreich die gleichen Leistungen wie österreichische Staatsangehörige. Für diesen Personenkreis kommen daher nur Aufstockungsbeträge und zusätzliche Leistungen in Frage.                                   | 20.000      | 20.000      | 180,00        | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| Ausgaben UA 4140                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.475.000   | 4.095.000   | 3.292.980,76  |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 4140                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.630.000   | 1.621.000   | 1.611.965,30  |                |         |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.475.000   | 4.095.000   | 3.292.980,76  |                |         |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.845.000-  | 2.474.000-  | 1.681.015,46- |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                              |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten                        |                                                                                                                                              |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>i.R.d. Bayreuther Vereinbarung<br>*Erstattungen an den Bezirk Oberbayern<br>i.R.d. Bayreuther Vereinbarung | 1.000.000   | 900.000     | 43.750,09     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 7300                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>- überörtlicher Träger -<br>Hilfe nach § 67 SGB XII<br>ambulant             | 10.000      | 10.000      | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 7400                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an<br>nat. Personen in Einrichtungen<br>- überörtlicher Träger -<br>i.E.                                          | 700.000     | 650.000     | 390.184,37    | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4141                                                                                                                             | 1.710.000   | 1.560.000   | 433.934,46    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4141                                                                                                                 |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                    | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                     | 1.710.000   | 1.560.000   | 433.934,46    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                     | 1.710.000-  | 1.560.000-  | 433.934,46-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                         |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-                                   |                                                                                                         |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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      | 24.504,42     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 7400                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - Blindenhilfe i.E. | 50.000      | 50.000      | 50.866,70     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4144                                                                                        | 80.000      | 80.000      | 75.371,12     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4144                                                                            |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                               | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                | 80.000      | 80.000      | 75.371,12     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                | 80.000-     | 80.000-     | 75.371,12-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                     |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)                  |                                                                                     |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                   |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                                |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                     |             |             |               |                |         |
| 7300                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - | 40.000      | 50.000      | 27.286,19     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4145                                                                    | 40.000      | 50.000      | 27.286,19     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4145                                                        |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                           | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                            | 40.000      | 50.000      | 27.286,19     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                            | 40.000-     | 50.000-     | 27.286,19-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung<br>Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)          |                                                                                        |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.)<br>- 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 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-                |                                                                                                                                                   |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.)<br>- überörtlicher Träger -<br>*Bestattungskosten (vorher i.R.d.jeweiligen Haupthilfe) | 140.000     | 140.000     | 112.466,19    | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4148                                                                                                                                  | 140.000     | 140.000     | 112.466,19    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4148                                                                                                                      |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                         | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                          | 140.000     | 140.000     | 112.466,19    |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                          | 140.000-    | 140.000-    | 112.466,19-   |                |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstigen Lebenslagen                                       |                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.)<br>- überörtlicher Träger -<br>*§ 73 SGB XII: Hauswirtschaftliche Versorgung unter PG 2                                                         | 2.000       | -           | -             | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| 7400                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen<br>- überörtlicher Träger -<br>§ 73 SGB XII - Beheimatung<br>*Hilfen in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen nach § 73 SGB XII (Altenheime) | 4.400.000   | 4.300.000   | 4.387.566,76  | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4149                                                                                                                                                                                           | 4.402.000   | 4.300.000   | 4.387.566,76  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4149                                                                                                                                                                               |             |             |               |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                  | -           | -           | -             |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                   | 4.402.000   | 4.300.000   | 4.387.566,76  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                   | 4.402.000-  | 4.300.000-  | 4.387.566,76- |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD  |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                    |         |
| 1601                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen<br>*Erstattung von Leistungen der Grundsicherung aus dem Vorjahr nach Art. 88 Abs. 4 AGSG i.V.m § 34 Abs. 2 WoGG                                                                                                                                                                                                                                                    | 26.340.000  | 26.340.000  | 24.924.243,83 | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| 2400                                                                                       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz<br>*UK 00000: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300.000     | 300.000     | 282.357,37    | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| 2500                                                                                       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70.000      | 60.000      | 161.452,89    | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| Einnahmen UA 4151                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.710.000  | 26.700.000  | 25.368.054,09 |                    |         |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                    |         |
| 6701                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Bund, ERP Sondvermögen<br>Erstattung von Grundsicherungsleistungen<br>*UK 00000 Grundsicherung i.E.<br>Grundsicherung nach dem SGB XII<br>UK 00010 Leistungen der Grundsicherung a.v.E.<br>Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII<br>UK 00020 Gutachtenkosten i.R.d. Grundsicherung a.v.E.<br>Kosten von Gutachten i.R.d. Grundsicherung nach § 45 Abs. 2 i.V.m. § 122 Abs.4 SGB XII | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
| 7300                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)<br>- überörtlicher Träger -<br>*UK 00000 Grundsicherung i.E.<br>Grundsicherung nach dem SGB XII<br>UK 00010 Leistungen der Grundsicherung a.v.E.<br>Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII<br>UK 00020 Gutachtenkosten i.R.d. Grundsicherung a.v.E.<br>Kosten von Gutachten i.R.d. Grundsicherung nach § 45 Abs. 2 i.V.m. § 122 Abs.4 SGB XII              | 20.000.000  | 19.500.000  | 17.607.705,75 | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
| 7400                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen<br>- überörtlicher Träger -<br>*UK 00000 Grundsicherung i.E.<br>Grundsicherung nach dem SGB XII<br>UK 00010 Leistungen der Grundsicherung i.E.<br>Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII<br>UK 00020 Gutachtenkosten i.R.d. Grundsicherung i.E.<br>Kosten von Gutachten i.R.d. Grundsicherung nach § 45 Abs. 2 i.V.m. § 122 Abs.4 SGB XII                | 9.000.000   | 8.300.000   | 7.484.953,13  | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
| Ausgaben UA 4151                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.000.000  | 27.800.000  | 25.092.658,88 |                    |         |
| Abgleich Unterabschnitt 4151                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.710.000  | 26.700.000  | 25.368.054,09 |                    |         |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.000.000  | 27.800.000  | 25.092.658,88 |                    |         |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.290.000-  | 1.100.000-  | 275.395,21    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                                    | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |               |                |         |
| 1601                                                                                               | Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen<br>*80 % Bundesanteil                                                                                                                                                                                          | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.193.758,73  | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 1623                                                                                               | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                                                                                      | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2481                                                                                               | Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - a -<br>*Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. einschl. Darlehenszinsen                                                                                                                           | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2501                                                                                               | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) - a -<br>*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                                                                                                                                   | 25.000      | 40.000      | 23.030,31     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2521                                                                                               | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltverpflicht.(i.E.)-a-<br>*gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete                                                                                                                                     | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2541                                                                                               | Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) - a -<br>*UK 00010 Renten der gestzlichen Rentenversicherungsträger<br>UK 00020 Sonstige z.B. WoG., Kindergeld<br>UK 00050 Leistungen der Pflegekassen (§ 43 SGB XI)<br>UK 00060 Leistungen der Pflegekassen (§ 43a SGB XI) | 250.000     | 350.000     | 291.544,09    | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2561                                                                                               | Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) - a -<br>*UK 00010 Beihilfen nach den BV<br>UK 00020 Somsige Ersatzleistungen (z.B. Pensionen u.a.)                                                                                                                                     | 50.000      | 30.000      | 34.235,09     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2581                                                                                               | Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (i.E.) - a -<br>*Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. einschl. Darlehenszinsen                                                                                                                               | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                                    | Einnahmen UA 4411                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.325.000   | 1.420.000   | 1.542.568,22  |                |         |
|                                                                                                    | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |               |                |         |
| 6721                                                                                               | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände                                                                                                                                                                                                             | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 7524                                                                                               | Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte                                                                                                                                                                                                                                   | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 7525                                                                                               | Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene                                                                                                                                                                                                                                | 0           | -           | -             | 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.)                                                                                                                                                                                                | 10.000      | 15.000      | 5.066,98      | ZueD-Me=4000   | 006,006 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2         |                                                                                                                                                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- |                                                                                                                                                                                                              |             |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD  |
| 7532                                                                                               | Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27 a BVG), Beihilfen an Hinterbliebene (i.E.)                                                                                                                              | 30.000      | 30.000      | 27.992,32     | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| 7533                                                                                               | Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a BVG), Beihilfen an Beschädigte a.v.E.                                                                                                                                  | 0           | 2.000       | -             | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| 7534                                                                                               | Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a BVG), Beihilfen an Hinterbliebene a.v.E.                                                                                                                               | 25.000      | 25.000      | 19.399,07     | 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                                                                  | 0           | 2.000       | -             | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| 7565                                                                                               | Sonstige Hilfen: Hilfe zur Pflege an Witwen und Waisen                                                                                                                                                       | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| 7566                                                                                               | Sonstige Beihilfen zur Pflege an Eltern                                                                                                                                                                      | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| 7567                                                                                               | Hilfe in bes. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih. *Ab 1.1.1991 Leistungen an Beschädigte für Familienangehörige (Z.B. Kosten für den Besuch der Werkstatt für Behinderte) | 0           | -           | -             | 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)                                                                         | 1.300.000   | 1.500.000   | 1.235.032,94  | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
| 7571                                                                                               | Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)                                                                                                                          | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| 7572                                                                                               | Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)                                                                                                                                                             | 90.000      | 90.000      | 84.262,00     | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| 7573                                                                                               | Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)                                                                                                                       | 10.000      | 20.000      | 13.522,78     | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| 7574                                                                                               | Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)                                                                                                                                                           | 500.000     | 900.000     | 447.245,10    | ZueD-Me=4000,übtr. | 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                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              | 1.965.000   | 2.584.000   | 1.832.521,19  |                    |         |

|                                                                                                    |                              |             |             |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|
| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2         |                              |             |             | Beträge in EUR |          |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                                    |                              |             |             |                |          |
| Unterabschnitt: 4411 Kriegsofferfürsorge nach dem BvG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger- |                              |             |             |                |          |
| Gr                                                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke |
|                                                                                                    | Abgleich Unterabschnitt 4411 |             |             |                |          |
|                                                                                                    | Einnahmen                    | 1.325.000   | 1.420.000   | 1.542.568,22   |          |
|                                                                                                    | Ausgaben                     | 1.965.000   | 2.584.000   | 1.832.521,19   |          |
|                                                                                                    | Abgleich                     | 640.000-    | 1.164.000-  | 289.952,97-    |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                             |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                             |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit                                                 |                                                                                                                                                                                                             |             |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD  |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |             |             |               |                    |         |
| 1680                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen<br>Rückzahlungen aus Vorjahren                                                                                                                         | 0           | -           | 11.984,52     | ZueD-Me=4515       | 001,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 4515                                                                                                                                                                                           | 0           | -           | 11.984,52     |                    |         |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |             |             |               |                    |         |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Freudeskreis der Abtei Windberg e.V.                                                                                                                     | 25          | 25          | 25,00         | ZueD-Me=4515       | 001,001 |
| 7000                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>Jugendbildungsstätte Windberg<br>*Beschluss 25.03.2021 KuJuSpA Defizitübernahme 60% (=60.000,- )                          | 155.000     | 125.000     | 140.000,00    | ZueD-Me=4515       | 001,001 |
| 7080                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)<br>Bezirksjugendring<br>*Mittelbereitstellung<br>Bezirksjugendring                                                     | 340.000     | 310.000     | 305.616,37    | ZueD-Me=4515,übtr. | 001,001 |
| 7081                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)<br>Grundförderung Jugendverbände                                                                                       | 50.000      | 50.000      | 49.021,13     | ZueD-Me=4515,übtr. | 001,001 |
| 7082                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)<br>Bayerischer Jugendring<br>*anteil. Beitrag des Bez. Ndb. zur Finanzierung der landesweiten Jugendfilmfeste JUFINALE | 1.000       | 1.000       | 1.000,00      | ZueD-Me=4515       | 001,001 |
| 7083                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)<br>Internationale Jugendarbeit, allgemeine Jugendförderung<br>*Inter. Jugendarbeit und allgem. Jugendförderung         | 3.000       | 3.000       | -             | ZueD-Me=4515       | 001,001 |
| 7180                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Gutscheinpaket Kultur- u. Freizeitangebote<br>*Gutscheinpaket für 19-21 jährige Bezirkseinwohner                                                        | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4515       | 005     |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4515                                                                                                                                                                                            | 549.025     | 489.025     | 495.662,50    |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4515                                                                                                                                                                                |             |             |               |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                   | 0           | -           | 11.984,52     |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                    | 549.025     | 489.025     | 495.662,50    |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                    | 549.025-    | 489.025-    | 483.677,98-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD  |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                    |         |
| 1615                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH vom Land ab 01.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.600.000  | 5.900.000   | 9.732.767,20  | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| 1623                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Erstattung an örtl. Träger der Jugendhilfe Bayern werden Kosten vom Freistaat Bayern erstattet.<br>Änderung ab 01.11.2015 durch Neuregelung der Zuständigkeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| 1625                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| Einnahmen UA 4557                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.600.000  | 5.900.000   | 9.732.767,20  |                    |         |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                    |         |
| 6723                                                                                       | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.<br>*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<br>*UK 01108 und UK 02108 :<br>Erst. an örtl.Träger d. JH a.v.E. in Fällen des § 89 d SGB VIII<br>UK 03000 :<br>Erstattung an örtliche Träger der JH in sonstigen Fällen (§§89,89a Abs.2, 89b Abs.3. 89e Abs.2 SGB VIII)<br>UK 01108 = a.v.E.<br>UK 02108 = i.E.<br>UK 10000: JH in Ndb. nach § 89 d SGB für UVF ab 01.11.2015 (a.v.E.)<br>UK 11000: JH in Ndb. nach § 89 d SGB für UVF ab 01.11.2015 (i.E.)<br>UK 15000: JH in Ndb. nach § 89 d SGB für UMF ab 01.11.2015 | 25.000.000  | 9.900.000   | 9.367.471,08  | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
| Ausgaben UA 4557                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26.597.500  | 11.497.500  | 10.964.971,08 |                    |         |
| Abgleich Unterabschnitt 4557                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                    |         |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.600.000  | 5.900.000   | 9.732.767,20  |                    |         |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26.597.500  | 11.497.500  | 10.964.971,08 |                    |         |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.997.500- | 5.597.500-  | 1.232.203,88- |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
| E i n n a h m e n                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                |             |
| 1184                                                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten/ -krippe *Elternbeiträge                                                                                                                                                                                     | 90.000      | 80.000      | 90.475,82     |                | 008,008     |
| 1510                                                                                           | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                            | -           | -           | 13,57-        |                | 001,001     |
| 1720                                                                                           | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Pauschale der Stadt Straubing zur Deckung der Betriebskosten der Kindertagesstätte (für KiTa ohne Defizitvertrag)                                                                                   | 25.000      | 24.000      | 25.948,95     | ZueD-Me=4640   | 008,008     |
| 1721                                                                                           | zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kindbezogene Förderung                                                                                                                                                                               | 315.000     | 275.000     | 282.256,55    |                | 008,008     |
| 1770                                                                                           | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden v. privat. Unternehmen                                                                                                                                                                                  | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4640   | 008,008     |
| 2710                                                                                           | Abschreibungen auf zuwendungs-finanziertes Vermögen                                                                                                                                                                                                                | 30.063      | 31.773      | 31.103,00     |                | 001,001     |
|                                                                                                | Einnahmen UA 4640                                                                                                                                                                                                                                                  | 460.063     | 410.773     | 429.770,75    |                |             |
| A u s g a b e n                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                |             |
| 4140                                                                                           | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                | 390.000     | 335.000     | 300.336,91    | GD=1           | 002,002,008 |
| 4340                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                               | 31.000      | 25.000      | 22.655,25     | GD=1           | 002,002,008 |
| 4440                                                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                              | 81.500      | 67.500      | 60.920,43     | 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       | 290,99        | GD=1           | 002,002,008 |
| 5010                                                                                           | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                    | 2.000       | 6.000       | 1.400,82      | ZueD-Me=4640   | 008,008     |
| 5040                                                                                           | Unterhalt betr.techn. Anlagen *Heiz-/Lüftungsanlage, Brandschutzanlagen 2025: Erneuerung der Spülkästen (verkalkt) 2.000 Euro                                                                                                                                      | 5.000       | 5.000       | 4.176,17      | ZueD-Me=4640   | 008,008     |
| 5200                                                                                           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *AV-Anlagen, sonst. Anlagen, Inneneinrichtung einschl. Maschinen, Ersatzbeschaffung                                                                   | 5.000       | 5.000       | 4.121,07      | ZueD-Me=4640   | 008,001,008 |
| 5400                                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Winterdienst u. dgl.                                                                                                                                                                                      | 500         | 500         | 366,21        | ZueD-Me=4640   | 008,008     |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2     |                                                                                                                                                 |             |             |               |              | Beträge in EUR        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                                |                                                                                                                                                 |             |             |               |              |                       |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing |                                                                                                                                                 |             |             |               |              |                       |
| Gr                                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke     | FB/AOD                |
| 5410                                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen                                                                   | 1.200       | 1.200       | 997,19        | ZueD-Me=4640 | 008,008               |
| 5412                                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Müllgebühren, Straßenreinigung                                                         | 600         | 600         | 406,36        | ZueD-Me=4640 | 008,008               |
| 5421                                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten                                                                          | 8.000       | 10.000      | 5.850,95      | ZueD-Me=4640 | 008,008               |
| 5430                                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel *Chemische Reinigung, Reinigungskosten Regie, sonstiger Bedarf | 15.000      | 13.000      | 12.358,53     | ZueD-Me=4640 | 008,008               |
| 5441                                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten                                                                             | 8.000       | 8.000       | 5.438,38      | ZueD-Me=4640 | 008,008               |
| 5450                                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung                                                          | 2.000       | 2.000       | 1.658,14      | ZueD-Me=4640 | 008,008               |
| 5600                                                                                           | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände                                              | 500         | 500         | -             | ZueD-Me=4640 | 008,008               |
| 5620                                                                                           | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *2025: Teamschulung 2.000 Euro                                              | 3.000       | 3.000       | 977,56        | ZueD-Me=4640 | 008,001, 002,004, 008 |
| 5715                                                                                           | Werk- und Beschäftigungsmaterial                                                                                                                | 3.000       | 3.000       | 1.541,44      | ZueD-Me=4640 | 008,008               |
| 5810                                                                                           | Lebensmittel *sh. 4640.1300 Einnahmen aus Lebensmittelverkauf                                                                                   | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4640 | 008,008               |
| 6321                                                                                           | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                           | 500         | 1.000       | -             | ZueD-Me=4640 | 008,008               |
| 6322                                                                                           | EDV-Kosten an Dritte Gebühren f. Verfahrenspflege und Kundenberatung                                                                            | 1.000       | 1.000       | 337,88        | ZueD-Me=4640 | 008,008               |
| 6410                                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                          | -           | 150         | -             |              |                       |
| 6411                                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                                         | 50          | -           | -             | ZueD-Me=4640 | 020                   |
| 6440                                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.                                                           | 100         | 50          | 92,99         | ZueD-Me=4640 | 008,008               |
| 6450                                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung                                                                               | 900         | 900         | 825,64        | ZueD-Me=4640 | 001,001               |
| 6500                                                                                           | Geschäftsausgaben Bürobedarf                                                                                                                    | 200         | 500         | 101,66        | ZueD-Me=4640 | 008,008               |
| 6510                                                                                           | Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, u. Ä.                                                                                                  | 1.500       | 1.500       | 627,55        | ZueD-Me=4640 | 008,008               |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2     |                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                                |                                                                                                  |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing |                                                                                                  |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 6520                                                                                           | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren,<br>Internet u. Ä.                                 | 150         | 150         | 91,24         | ZueD-Me=4640   | 008,008         |
| 6540                                                                                           | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä<br>*Reisekosten/Tagegeld                     | 200         | 200         | -             | ZueD-Me=4640   | 008,004,<br>008 |
| 6750                                                                                           | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>Erstattung Kosten für Personal | 500         | 500         | 128,00        | GD=2           | 008,008         |
| 6792                                                                                           | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH:<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>an die HV | 16.600      | 16.751      | 14.634,83     |                | 001,001         |
| 6800                                                                                           | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- u. Herstellungs-<br>kosten                                   | 337         | 337         | 1.531,00      |                | 008,001,<br>008 |
| 6810                                                                                           | Abschreibungen auf<br>zuwendungsfinanzierten<br>Investitionsaufwand                              | 30.063      | 31.773      | 31.103,00     |                | 008,001,<br>008 |
| 6850                                                                                           | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                    | 45          | 25          | -             |                | 008,001,<br>008 |
| Ausgaben UA 4640                                                                               |                                                                                                  | 609.445     | 541.136     | 472.970,19    |                |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 4640                                                                   |                                                                                                  |             |             |               |                |                 |
| Einnahmen                                                                                      |                                                                                                  | 460.063     | 410.773     | 429.770,75    |                |                 |
| Ausgaben                                                                                       |                                                                                                  | 609.445     | 541.136     | 472.970,19    |                |                 |
| Abgleich                                                                                       |                                                                                                  | 149.382-    | 130.363-    | 43.199,44-    |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                   |             |             |               |               | Beträge in EUR   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                   |             |             |               |               |                  |
| Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder / Heilpäd. Tagesstätte - ISPR            |                                                                                                                                                                   |             |             |               |               |                  |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke      | FB/AOD           |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                                                                                   |             |             |               |               |                  |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                       | -           | -           | -             |               | 001,001          |
| 1620                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erstattungen von Jugendämtern                                                              | 620.000     | 544.000     | 435.221,06    | KE=99         | 001,001          |
| 1650                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen<br>Erstatt. anteil. Pers.aufwend. d. BKH Landshut                                                 | -           | -           | -             |               | 002,002          |
| 1681                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen<br>Erstattungen d. AKDB                                                                                      | 50          | 50          | 40,50         | KE=99         | 001,001, 002     |
|                                                                                            | Einnahmen UA 4645                                                                                                                                                 | 620.050     | 544.050     | 435.261,56    |               |                  |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                                                                   |             |             |               |               |                  |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                               | 380.000     | 380.000     | 294.179,06    | KE=99,GD=1    | 002,002          |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                                           | 29.500      | 29.500      | 13.332,50     | KE=99,GD=1    | 002,002          |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                          | 76.000      | 76.000      | 56.513,30     | KE=99,GD=1    | 002,002          |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft<br>Kosten ArbeitssicherheitsG                                                                            | 500         | 500         | 266,77        | KE=99,GD=1    | 002,001, 002     |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*Ersatzbeschaffungen div. Gebrauchsgegenstände | 1.800       | 1.200       | 128,86        | KE=99,GD=4645 | 001,001          |
| 5206                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.                         | 0           | -           | -             | GD=4645       | 001,001          |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Reinigungsmittel u. Ä.                                                                                 | 150         | 100         | 193,42        | GD=4645       | 001,001          |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung u. a. Supervision                                                                          | 3.000       | 3.000       | 1.834,15      | KE=99,GD=4645 | 001,001, 002,004 |
| 5710                                                                                       | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                                                                       | 100         | 100         | -             | KE=99,GD=4645 | 001,001          |
| 5810                                                                                       | Lebensmittel<br>Verpflegungskosten                                                                                                                                | 17.700      | 17.700      | 12.807,98     | KE=99,GD=4645 | 001,001          |
| 5910                                                                                       | Allgemeiner medizinischer Sachbedarf                                                                                                                              | 100         | 100         | 4,20          | KE=99,GD=4645 | 001,001          |
| 6374                                                                                       | Wartungsgebühren<br>*AKDB-Gebühren für Verfahrenspflege und Kundenbetreuung;<br>Wartungskosten                                                                    | 200         | 200         | 36,30         | KE=99,GD=4645 | 001,001          |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                            |             |             |               |                |                  |
| Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder / Heilpäd. Tagesstätte - ISPR            |                                                                                                            |             |             |               |                |                  |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD           |
| 6440                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.                   | 200         | 200         | 92,25         | KE=99,GD=4645  | 001,001          |
| 6450                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Gemeindeunfallversicherung                                       | 1.200       | 1.100       | 938,19        | KE=99,GD=4645  | 001,001          |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                            | 150         | 150         | 109,93        | KE=99,GD=4645  | 001,001          |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                           | 300         | 300         | 58,90         | KE=99,GD=4645  | 001,001          |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Stellenbewertung                                                                      | 2.000       | 2.000       | -             | GD=4645        | 002,002          |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten, Jugendherbergskosten u. Ä.                                 | 500         | 500         | -             | KE=99,GD=4645  | 001,001, 002,004 |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben, insbes. Ferienmaßnahmen u. Ä.                             | 7.000       | 5.500       | 997,53        | KE=99,GD=4645  | 001,001          |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Komm. Arbeitgeberverband                               | 100         | 100         | 73,40         | KE=99,GD=4645  | 002,001, 002     |
| 6619                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Kostenbeitrag an Regionale Entgeltkommission            | 1.700       | 1.200       | 1.680,00      | KE=99,GD=4645  | 001,001          |
| 6750                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen<br>Personalkostenerstattung an das BKH Landhut | 36.000      | 30.000      | 27.756,18     | KE=99,GD=4645  | 001,001          |
| 6753                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen<br>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<br>Verwaltungskostenbeiträge an die HV                 | 32.400      | 31.409      | 38.268,16     | KE=99          | 001,001          |
| 6800                                                                                       | Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten                                                     | 24.213      | 24.213      | 24.877,00     | KE=99          | 001,001          |
| 6850                                                                                       | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                              | 11.371      | 5.439       | 351,00        | KE=99          | 001,001          |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4645                                                                                           | 641.984     | 626.311     | 490.271,91    |                |                  |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4645                                                                               |             |             |               |                |                  |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                  | 620.050     | 544.050     | 435.261,56    |                |                  |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                   | 641.984     | 626.311     | 490.271,91    |                |                  |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                   | 21.934-     | 82.261-     | 55.010,35-    |                |                  |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |             |                | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |             |                |                    |         |
| Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |             |                |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2025                                                                             | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke           | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |             |                |                    |         |
| 1770                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Rückzahlungen aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                                       | 200.000                                                                                 | 100.000     | 194.430,75     | ZueD-Me=4701       | 006,006 |
| 1780                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Rückzahlungen aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.000                                                                                  | 15.000      | 56.071,80      | ZueD-Me=4701       | 006,006 |
| 2080                                                                                       | Zinsen von übrigen Bereichen<br>Zinsen aus darlehensweise gewährter Förderung                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.100                                                                                  | 26.700      | 21.617,20      | ZueD-Me=4701       | 006,006 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 4701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 269.100                                                                                 | 141.700     | 272.119,75     |                    |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |             |                |                    |         |
| 7000                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Offene Behindertenarbeit<br>-----<br>gemeinsame Förderung der Bezirke<br>überregionale OBA<br>regionale OBA<br>Freizeit, Bildung und Begegnung<br>Budget für Gebärdensprachdolmetscher                                                            | 4.425.000<br>150.000 EUR<br>1.109.000 EUR<br>3.035.700 EUR<br>120.000 EUR<br>10.000 EUR | 4.510.000   | 3.317.000,00   | ZueD-Me=4701,übtr. | 006,006 |
| 7001                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte<br>*Sonstige Zuschüsse für Vereine und Verbände im Behindertenbereich                                                                                                                                                                                  | 10.000                                                                                  | 10.000      | 147.620,70-    | ZueD-Me=4701,übtr. | 001,001 |
| 7079                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.<br>*Zuschüsse f.komplementäre Einrichtungen nach dem 2.Bayer.Landesplan zur Versorgung psychisch Kranker und Behinderter<br>-----<br>Psychosoziale Suchber.stellen<br>Sozialpsychiatrische Dienste<br>Krisendienst<br>Begleitende Dienste | 9.770.000<br>4.125.000 EUR<br>3.970.000 EUR<br>1.143.000 EUR<br>526.000 EUR             | 9.500.000   | 9.115.000,00   | ZueD-Me=4701,übtr. | 006,006 |
| 7099                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)<br>*Zuverdienstprojekte, Tagesstätten, Integrationsprojekte<br>-----<br>Zuverdienstprojekte<br>Tagesstätten<br>Beschäftigungsprojekte<br>Inklusionsbetriebe<br>PZ LA-Netzwerk                                                                   | 5.590.000<br>2.517.000 EUR<br>2.610.000 EUR<br>50.000 EUR<br>400.000 EUR<br>11.000 EUR  | 5.580.000   | 5.761.000,00   | ZueD-Me=4701,übtr. | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19.795.000                                                                              | 19.600.000  | 18.045.379,30  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4701                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |             |                |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 269.100                                                                                 | 141.700     | 272.119,75     |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.795.000                                                                              | 19.600.000  | 18.045.379,30  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.525.900-                                                                             | 19.458.300- | 17.773.259,55- |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung<br>Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                             | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                |         |
| 1610                                                                                        | Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Land<br>*Bis 2019: HHSt. 4120.1610                                                                                                                                                                                                                                        | 300.000     | 300.000     | 299.970,00    | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 1611                                                                                        | Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Land<br>Corona-Erstattungen<br>Ersatzleistungen                                                                                                                                                                                                                           | 0           | -           | 771.521,71    | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 1621                                                                                        | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Rückerstatt. v. Leist. i. R. der Eingliederungshilfe<br>*Bis 2019: HHSt. 4120.1621<br>*UKto. 00000 Rückerstattung von Leistungen i.R. der Eingliederungshilfe                                                                         | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                             | ukto. 00010 KE lt. Kooperationsvereinbarung (Ziffer 1.5) vom 09.02.2023 von den Jugendämtern                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |         |
| 1623                                                                                        | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Bis 2019: HHSt. 4120.1623<br>*Erstattungen durch Frühförderstellen nach Anlage 5 des Rahmenvertrages                                                                                                                                 | 700.000     | 700.000     | 704.835,41    | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 1624                                                                                        | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände oder Sozialleistungsträgern auf Grund Rechtsprechung etc.<br>*Bis 2019: HHSt. 4120.1624<br>*Erstattungen durch Frühförderstellen nach Anlage 5 des Rahmenvertrages                                                                       | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 1680                                                                                        | Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen<br>KE u. Anspr. gg.Schad.ers.pfl. n. § 116 SGB X - Eingl.h. i.E.<br>*Bis 2019: HHSt. 4120.1680<br>*UKto. 00000 Kostenersatz, Ansprüche gegen Schadensersatzpflichtige nach § 116 SGB X - i.E.                                                           | 500.000     | 350.000     | 419.238,75    | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 1681                                                                                        | Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen<br>*Bis 2019: HHSt. 4120.1681<br>*UKto. 00000 Kostenersatz, Ansprüche gegen Schadensersatzpflichtige nach § 116 SGB X - a.v.E.                                                                                                                          | 200.000     | 100.000     | 35.014,35     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2400                                                                                        | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz<br>*Bis 2019: HHSt. 4120.2400.00000                                                                                                                                                                                                                       | 1.300.000   | 900.000     | 1.004.292,57  | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2420                                                                                        | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete<br>*Bis 2019: HHSt. 4120.2420.00000                                                                                                                                                                                           | 30.000      | 30.000      | 20.829,09     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2440                                                                                        | Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.<br>Renten, Leist. v. Pflegekassen nach § 43a SGB XI, Sonstige<br>*UK 00010: Renten (bis 2019: HHSt. 4120.2440.00010)<br>UK 00020: Sonstige (bis 2019: HHSt. 4120.2440.00020)<br>UK 00050: Leistungen von Pflegekassen nach § 43a SGB XI | 8.500.000   | 7.500.000   | 8.470.645,00  | ZueD-Me=4000   | 006,006 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                              |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX                                   |                                                                                                                              |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 2460                                                                                       | Sonst. Ersatzleistungen<br>Beihilfe, Sonstige<br>*UK 00010: Beihilfe<br>UK 00020: Sonstige (bis 2019: HHSt. 4120.2460.00020) | 350.000     | 350.000     | 330.286,14    | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2480                                                                                       | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>(einschl. Zinsen von Darlehen)<br>*Bis 2019:<br>HHSt. 4120.2480.00000                        | 20.000      | 20.000      | 120,00        | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 4880                                                                                                            | 11.900.000  | 10.250.000  | 12.056.753,02 |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                              |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                                                                         |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4880                                                                                                 |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                    | 11.900.000  | 10.250.000  | 12.056.753,02 |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                     | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                     | 11.900.000  | 10.250.000  | 12.056.753,02 |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |                | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |                |                    |         |
| Unterabschnitt: 4881 Leistungen zur.med. Reha/ Heilpäd. Leistungen                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |                |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | 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<br>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation<br>*Bis 2019: HHSt. 4121.7300 und 4121.7400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300.000     | 300.000     | 293.925,72     | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
| 7892                                                                                       | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX<br>Heilpädagogische Leistungen<br>*UK 00010: BTHG - Sonstige heilpäd. Leistungen<br>(bis 2019: HHSt. 4128.7300.00020)<br>UK 00020: BTHG - Frühförderung<br>(bis 2019: HHSt. 4128.7300.00020)<br>UK 00030: BTHG - Integrative Kindertagesstätte (KiGa/Krippe)<br>(bis 2019: HHSt. 4128.7400.00023)<br>UK 00040: BTHG - wohnen. f. Kinder im Vorschulalter<br>(bis 2019: HHSt. 4128.7400.00021)<br>UK 00050: BTHG - Heilpädagogische Tagesstätte (SVE)<br>(bis 2019: HHSt. 4128.7400.00022)<br>UK 00060: BTHG - Integrat. Kindertagespflege<br>(bis 2019: HHSt. 4128.7300.00054) | 25.250.000  | 25.250.000  | 23.350.000,00  | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25.550.000  | 25.550.000  | 23.643.925,72  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -           | -              |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.550.000  | 25.550.000  | 23.643.925,72  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.550.000- | 25.550.000- | 23.643.925,72- |                    |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |                | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |                |                    |         |
| Unterabschnitt: 4882 Leistungen zur Beschäftigung                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |                |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | 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<br>Leist. z. Beschäft. in anerck. Werkstätten f. behin. Menschen<br>*UK 00010: Werkstätten f. behinderte Menschen (bis 2019: HHSt. 4125.7400.00010)<br>UK 00020: Hilfe zur Berufsaus-/-fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung (bis 2019: HHSt. 4124.7300.00010)<br>UK 00040: Fahrtkosten (bis 2019: HHSt. 4125.7400.00040) | 74.000.000  | 78.500.000  | 78.000.000,00  | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
| 7892                                                                                       | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX<br>Leist. zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern<br>*Bis 2019 bei HHSt. 4124.7400.00050                                                                                                                                                                                                                        | 1.000       | 1.000       | -              | ZueD-Me=4000       | 006,006 |
| 7893                                                                                       | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX<br>Leist. zur Beschäftigung bei priv. u. öff. Arbeitgebern<br>*Bis 2019 bei HHSt. 4124.7300.00020                                                                                                                                                                                                                        | 150.000     | 150.000     | 150.000,00     | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74.151.000  | 78.651.000  | 78.150.000,00  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |                |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | -           | -              |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74.151.000  | 78.651.000  | 78.150.000,00  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74.151.000- | 78.651.000- | 78.150.000,00- |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |                | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |                |                    |         |
| Unterabschnitt: 4883 Leistungen zur Teilhabe/ Besuchsbeihilfe                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |                |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | 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<br>Teilhabe an Bildung<br>*UK 00010: Kinderhort<br>UK 00011: Kinderhort IPK<br>UK 00015: Schulbegleiter Förderschule/Tagesstätte (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00010)<br>UK 00016: Schulbegleiter Regelschule (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00012)<br>UK 00017: Schulbegleiter Förderschule (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00013)<br>UK 00020: Individualpflegekraft SVE (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00011)<br>UK 00025: Heilpädagogische Tagesstätte (Schüler) (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00020)<br>UK 00026: Schulgeld (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00020)<br>UK 00030: Berufs-/Hochschulausbildung (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00060)<br>UK 00035: Schulausbildung/ wohnen (Minderjährige) (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00010)<br>UK 00036: Schulausbildung/ wohnen (Volljährige) (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00010)<br>UK 00040: Fahrtkosten Schulausbildung - wohnen/HPT (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00030/00040) | 64.000.000  | 55.000.000  | 50.744.826,44  | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
| 7892                                                                                       | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX<br>Teilhabe an Bildung<br>*Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120.000     | 120.000     | 120.000,00     | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
| 7893                                                                                       | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX<br>Besuchsbeihilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 650.000     | 650.000     | 626.532,25     | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64.770.000  | 55.770.000  | 51.491.358,69  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           | -           | -              |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64.770.000  | 55.770.000  | 51.491.358,69  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64.770.000- | 55.770.000- | 51.491.358,69- |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                     |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4884 Leistungen für Wohnraum                                               |                                                                                                                                     |             |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Eigene whg./ besond. Wohnform/<br>Wohngemeinschaft<br>*Bis 2019 bei HHSt.<br>4128.7300.00060 | 50.000      | 80.000      | 32.640,61     | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4884                                                                                                                    | 50.000      | 80.000      | 32.640,61     |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4884                                                                                                        |             |             |               |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                           | -           | -           | -             |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                            | 50.000      | 80.000      | 32.640,61     |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                            | 50.000-     | 80.000-     | 32.640,61-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Um]. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                 | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                 |                    |         |
| Unterabschnitt: 4885 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 SGB IX                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                 |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz 2025  | Ansatz 2024  | Ergebnis 2023   | 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<br>Besond. wohnform/ Individual-<br>pflegekraft/ Elternassistenz<br>*UK 00010: Werkstätten f. Menschen mit Behinderung (wfbM) + Förderstätte<br>(bis 2019: HHSt. 4125.7400.00020/4124.7400.00020)<br>UK 00011: Soziale Reha für psychisch Kranke in Langzeiteinrichtungen<br>und Übergangseinrichtungen (bis 2019: HHSt. 4128.7400.00011)<br>UK 00012: Soziale Reha für Suchtkranke in Langzeiteinrichtungen<br>(bis 2019: HHSt. 4128.7400.00012)<br>UK 00020: Sonstige (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000)<br>UK 00030: Individualpflegekraft Kindertagesstätten (KiGa/Krippe)<br>(bis 2019: HHSt. 4128.7400.00024)<br>UK 00040: Elternassistenz<br>UK 00050: wfbM + Förderstätte Darlehen (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000)<br>UK 00060: Sonstige Darlehen (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000) | 145.000.000  | 127.500.000  | 123.500.000,00  | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
| 7892                                                                                       | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX<br>Ambulant betreutes wohnen/<br>Gast-/Pflegefamilien<br>*UK 00010: Ambulant betreutes wohnen/ Therapeut. wohngemeinschaft<br>(bis 2019: HHSt. 4128.7300 UK 00040/00041/00050/00051)<br>UK 00020: Gastfamilien (Erwachsene)<br>(bis 2019: HHSt. 4128.7300.00042/00053, 4122.7300.00053)<br>UK 00030: Pflegefamilien (Kinder/Jugendliche)<br>(bis 2019: HHSt. 4128.7300.00052 u. 4122.7300.00052)<br>UK 00050: Ambulant betreut. wohnen<br>Therap. wohngemeinschaft Darlehen<br>(bis 2019: HHSt. 4128.7300.00040)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28.000.000   | 24.500.000   | 23.065.900,00   | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 173.000.000  | 152.000.000  | 146.565.900,00  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                 |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -            | -            | -               |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173.000.000  | 152.000.000  | 146.565.900,00  |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173.000.000- | 152.000.000- | 146.565.900,00- |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2  |                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                | Beträge in EUR     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                |                    |         |
| Unterabschnitt: 4886 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten |                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                |                    |         |
| Gr                                                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | 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<br>Förderstätte/ T-ENE<br>*UK 00010: Förderstätte (bis 2019: HHSt. 4124.7400.00010)<br>UK 00020: T-ENE (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000)<br>UK 00040: Fahrtkosten (bis 2019: HHSt. 4124.7400.00040) | 30.000.000  | 26.900.000  | 25.900.000,00  | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
| 7892                                                                                        | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX<br>Förderung der Verständigung<br>*Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00033                                                                                                                               | 2.700.000   | 2.700.000   | 2.600.000,00   | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
|                                                                                             | Ausgaben UA 4886                                                                                                                                                                                                                        | 32.700.000  | 29.600.000  | 28.500.000,00  |                    |         |
|                                                                                             | Abgleich Unterabschnitt 4886                                                                                                                                                                                                            |             |             |                |                    |         |
|                                                                                             | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                               | -           | -           | -              |                    |         |
|                                                                                             | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                | 32.700.000  | 29.600.000  | 28.500.000,00  |                    |         |
|                                                                                             | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                | 32.700.000- | 29.600.000- | 28.500.000,00- |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4887 Leistungen für ein Kfz/ Beförderungsdienst                            |                                                                                                                |             |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Leistungen für ein Kfz<br>*Bis 2019 bei HHSt.<br>4128.7300.00032        | 100.000     | 150.000     | 87.911,87     | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
| 7892                                                                                       | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX<br>insbesond. Beförderungsdienst<br>*Bis 2019 bei HHSt.<br>4128.7300.00031 | 150.000     | 150.000     | 150.000,00    | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4887                                                                                               | 250.000     | 300.000     | 237.911,87    |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4887                                                                                   |             |             |               |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                      | -           | -           | -             |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                       | 250.000     | 300.000     | 237.911,87    |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                       | 250.000-    | 300.000-    | 237.911,87-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |             |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 4889 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe                           |                                                                                                                                                                                                                           |             |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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                                                                                               | 300.000     | 300.000     | 300.000,00    | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
|                                                                                            | *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 |             |             |               |                    |         |
| 7891                                                                                       | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Kurzzeitunterbringung/ Sonstiges                                                                                                                                                      | 300.000     | 300.000     | 300.000,00    | ZueD-Me=4000,übtr. | 006,006 |
|                                                                                            | *UK 00010: Kurzzeitunterbringung (bis 2019: HHSt. 4129.7400.000000)                                                                                                                                                       |             |             |               |                    |         |
|                                                                                            | UK 00020: Sonstiges                                                                                                                                                                                                       |             |             |               |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4889                                                                                                                                                                                                          | 600.000     | 600.000     | 600.000,00    |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4889                                                                                                                                                                                              |             |             |               |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                 | -           | -           | -             |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                  | 600.000     | 600.000     | 600.000,00    |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                  | 600.000-    | 600.000-    | 600.000,00-   |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-                        |                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
| 1601                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen                                                                                                                        | 0           | -           | 2.479,12      | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 2500                                                                                       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz<br>*Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverb.(SH,JH,KOF u. ä. Art.10,12 AGBSHG)<br>-örtliche Träger-<br>-Delegation-<br>-LAG- | 2.000       | 500         | 1.850,00      | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| Einnahmen UA 4932                                                                          |                                                                                                                                                                                  | 2.000       | 500         | 4.329,12      |                |         |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
| 6723                                                                                       | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.                                                                                                   | 10.000      | 20.000      | 5.991,08      | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| 7883                                                                                       | weitere soziale Leistungen                                                                                                                                                       | 20.000      | 40.000      | 11.885,56     | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
| Ausgaben UA 4932                                                                           |                                                                                                                                                                                  | 30.000      | 60.000      | 17.876,64     |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 4932                                                               |                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
| Einnahmen                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 2.000       | 500         | 4.329,12      |                |         |
| Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 30.000      | 60.000      | 17.876,64     |                |         |
| Abgleich                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 28.000-     | 59.500-     | 13.547,52-    |                |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                           |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -             |                                                                                                                                                                                                           |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Schulgeldzahlungen<br>*Ukto. 00010 schulvorbereitende Einrichtungen (SVE)<br>Ukto. 00020 private Förderung<br>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 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                    |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-            |                                                    |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                  |             |             |               |                |         |
| 2500                                                                                       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 0           | -           | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 4958                                  | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                    |             |             |               |                |         |
| 7889                                                                                       | weitere soziale Leistungen                         | 8.000       | 4.000       | -             | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 4958                                   | 8.000       | 4.000       | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4958                       |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                          | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                           | 8.000       | 4.000       | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                           | 8.000-      | 4.000-      | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4992 Leistungen nach Art. 15 FAG - nur für Bezirke -                       |                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |         |
| 1710                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*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. | 91.129.400  | 79.460.000  | 82.934.604,00 | ZueD-Me=4000   | 006,006 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 4992                                                                                                                                                                                                 | 91.129.400  | 79.460.000  | 82.934.604,00 |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                   |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                                              |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 4992                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                         | 91.129.400  | 79.460.000  | 82.934.604,00 |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                          | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                          | 91.129.400  | 79.460.000  | 82.934.604,00 |                |         |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025  | Ansatz 2024  | Ergebnis 2023   |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| 40 | Einnahmen | 67.780       | 65.180       | 15.446,19       |
|    | Ausgaben  | 17.687.000   | 17.148.298   | 15.542.400,62   |
|    | Abgleich  | 17.619.220-  | 17.083.118-  | 15.526.954,43-  |
| 41 | Einnahmen | 73.220.500   | 65.532.500   | 64.658.842,80   |
|    | Ausgaben  | 147.072.000  | 126.820.000  | 112.522.699,49  |
|    | Abgleich  | 73.851.500-  | 61.287.500-  | 47.863.856,69-  |
| 44 | Einnahmen | 1.325.000    | 1.420.000    | 1.542.568,22    |
|    | Ausgaben  | 1.965.000    | 2.584.000    | 1.832.521,19    |
|    | Abgleich  | 640.000-     | 1.164.000-   | 289.952,97-     |
| 45 | Einnahmen | 15.600.000   | 5.900.000    | 9.744.751,72    |
|    | Ausgaben  | 27.146.525   | 11.986.525   | 11.460.633,58   |
|    | Abgleich  | 11.546.525-  | 6.086.525-   | 1.715.881,86-   |
| 46 | Einnahmen | 1.080.113    | 954.823      | 865.032,31      |
|    | Ausgaben  | 1.251.429    | 1.167.447    | 963.242,10      |
|    | Abgleich  | 171.316-     | 212.624-     | 98.209,79-      |
| 47 | Einnahmen | 269.100      | 141.700      | 272.119,75      |
|    | Ausgaben  | 19.795.000   | 19.600.000   | 18.045.379,30   |
|    | Abgleich  | 19.525.900-  | 19.458.300-  | 17.773.259,55-  |
| 48 | Einnahmen | 11.900.000   | 10.250.000   | 12.056.753,02   |
|    | Ausgaben  | 371.071.000  | 342.551.000  | 329.221.736,89  |
|    | Abgleich  | 359.171.000- | 332.301.000- | 317.164.983,87- |
| 49 | Einnahmen | 91.131.400   | 79.460.500   | 82.938.933,12   |
|    | Ausgaben  | 38.000       | 64.000       | 17.876,64       |
|    | Abgleich  | 91.093.400   | 79.396.500   | 82.921.056,48   |
| 4  | Einnahmen | 194.593.893  | 163.724.703  | 172.094.447,13  |
|    | Ausgaben  | 586.025.954  | 521.921.270  | 489.606.489,81  |
|    | Abgleich  | 391.432.061- | 358.196.567- | 317.512.042,68- |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport  
und Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2     |                                                                                                                         |                                                             |             |               | Beträge in EUR   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5101                                                          |                                                                                                                         | Gesundheit, Sport und Erholung<br>Bezirksklinikum Mainkofen |             |               |                  |              |
| Gr                                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                              | Ansatz 2025                                                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>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.<br>*Freunde u. Förderer d. Neurolog. u. Psychiatr. Klinik Mainkofen     | 20                                                          | 20          | 12,00         | GD=51            | 001,001      |
| 7150                                                                                           | Sons. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen<br>Kindertageseinrichtung auf dem Gelände des BK Mainkofen | 3.000                                                       | 3.000       | 5.000,00      | GD=51,übtr.      | 001,001      |
| 7152                                                                                           | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen<br>Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen<br>*Trägerzuschuss | 3.265.600                                                   | 3.364.700   | 3.250.334,48  | GD=51,übtr.      | 001,001      |
| -----                                                                                          |                                                                                                                         |                                                             |             |               |                  |              |
| -anteil. Umlage an den Bay. Versorgungsverband für Pensionisten<br>-Beihilfen für Pensionisten |                                                                                                                         |                                                             |             |               |                  |              |
| 7153                                                                                           | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen<br>Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen<br>*Trägerzuschuss | 262.600                                                     | -           | -             | GD=51,übtr.      | 001,001, 002 |
| -----                                                                                          |                                                                                                                         |                                                             |             |               |                  |              |
| 7154                                                                                           | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen<br>Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen<br>*Trägerzuschuss | 1.034.800                                                   | 1.140.800   | 1.295.615,68  | GD=51,übtr.      | 001,001      |
| -----                                                                                          |                                                                                                                         |                                                             |             |               |                  |              |
| Pensionslasten<br>Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen                                      |                                                                                                                         |                                                             |             |               |                  |              |
| 7155                                                                                           | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen<br>Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen<br>*Trägerzuschuss | 75.000                                                      | 75.000      | 31.606,40     | FL=1,GD=51,übtr. | 001,001      |
| -----                                                                                          |                                                                                                                         |                                                             |             |               |                  |              |
| Verwendung regional produzierter Lebensmittel in teilw. Bioqualität                            |                                                                                                                         |                                                             |             |               |                  |              |
| 7156                                                                                           | Sons. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen<br>Defizitausgleich Krankenhäuser                          | 0                                                           | -           | 2.903.500,00  | GD=51,übtr.      | 001          |
| Ausgaben UA 5101                                                                               |                                                                                                                         | 4.641.020                                                   | 4.583.520   | 7.486.068,56  |                  |              |

|                                                                                                          |                              |             |             |               |                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2               |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport und Erholung<br>Unterabschnitt: 5101      Bezirksklinikum Mainkofen |                              |             |             |               |                |        |
| Gr                                                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD |
|                                                                                                          | Abgleich Unterabschnitt 5101 |             |             |               |                |        |
|                                                                                                          | Einnahmen                    | 0           | -           | -             |                |        |
|                                                                                                          | Ausgaben                     | 4.641.020   | 4.583.520   | 7.486.068,56  |                |        |
|                                                                                                          | Abgleich                     | 4.641.020-  | 4.583.520-  | 7.486.068,56- |                |        |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                              |                                |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                              |                                                                                                                                              | Gesundheit, Sport und Erholung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 5102                                                                       |                                                                                                                                              | Bezirkskrankenhaus Landshut    |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                   | Ansatz 2025                    | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>Krankenhäuser mit kfm.<br>Rechnungswesen<br>*Erstattungen durch den Träger | 184.200                        | 150.800     | 146.311,03    | einm.,übtr.    | 001,001 |
|                                                                                            | -----                                                                                                                                        |                                |             |               |                |         |
|                                                                                            | -anteil. Umlage an den Bay. Versorgungsverband<br>für Pensionisten                                                                           |                                |             |               |                |         |
|                                                                                            | -Beihilfen für Pensionisten                                                                                                                  |                                |             |               |                |         |
| 7156                                                                                       | Sons. Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>Defizitausgleich Krankenhäuser                                            | 0                              | -           | 1.776.700,00  | übtr.          | 001     |
|                                                                                            | Ausgaben UA 5102                                                                                                                             | 184.200                        | 150.800     | 1.923.011,03  |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 5102                                                                                                                 |                                |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                    | -                              | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                     | 184.200                        | 150.800     | 1.923.011,03  |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                     | 184.200-                       | 150.800-    | 1.923.011,03- |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                               |                                                             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5103                                                      |                                                                                                                                                                               | Gesundheit, Sport und Erholung<br>Bezirkskrankenhaus Passau |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                    | Ansatz 2025                                                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                             |                                                             |             |               |                |         |
| 1400                                                                                       | Mieten und Pachten<br>*UKto. 1: Wörthstr. 1<br>UKto. 2: Bischof-Altmann-Str. 2<br>UKto. 3: Wörthstr. 3a, 3b, 3c                                                               | 130.000                                                     | 130.000     | 129.222,25    |                | 001,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 5103                                                                                                                                                             | 130.000                                                     | 130.000     | 129.222,25    |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                               |                                                             |             |               |                |         |
| 5010                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>Verwaltung und Hausmeister<br>*UKto. 1: Wörthstr. 1<br>UKto. 2: Bischof-Altmann-Str. 2<br>UKto. 3: Wörthstr. 3a, 3b, 3c | 40.000                                                      | 41.000      | 35.147,71     | GD=103         | 001,001 |
| 5400                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Betriebskosten<br>*UKto. 1: Wörthstr. 1<br>UKto. 2: Bischof-Altmann-Str. 2<br>UKto. 3: Wörthstr. 3a, 3b, 3c   | 10.000                                                      | 6.000       | 7.297,38      | GD=103         | 001,001 |
| 6525                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Gebühren, Provisionen etc.<br>*UKto. 1: Wörthstr. 1<br>UKto. 2: Bischof-Altmann-Str. 2<br>UKto. 3: Wörthstr. 3a, 3b, 3c                                  | 600                                                         | 800         | 541,86        | GD=103         | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 5103                                                                                                                                                              | 50.600                                                      | 47.800      | 42.986,95     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 5103                                                                                                                                                  |                                                             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                     | 130.000                                                     | 130.000     | 129.222,25    |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                      | 50.600                                                      | 47.800      | 42.986,95     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                      | 79.400                                                      | 82.200      | 86.235,30     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport und Erholung                                          |                                                                                                            |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 5104      Bezirkskrankenhaus Straubing                                     |                                                                                                            |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>Krankenhäuser mit kfm.<br>Rechnungswesen | -           | -           | -             | einm.          | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 5104                                                                                           | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 5104                                                                               |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                  | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                   | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                   | 0           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport und Erholung                                          |                                                                                                                                 |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 5170      Nebenbetriebe im Krankenhaus                                     |                                                                                                                                 |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                               |             |             |               |                |         |
| 2100                                                                                       | Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen und aus Beteiligungen<br>*Bezirkskrankenhaus Servicegesellschaft<br>Niederbayern GmbH (BSN) | -           | -           | -             |                | 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 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2               |                                                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport und Erholung<br>Unterabschnitt: 5190      Nichteigene Krankenhäuser |                                                                                             |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>an Gemeinden/ Gemeindeverbände<br>MS-Zentrum Kempfenhausen | 35.000      | 30.000      | 21.492,45     |                | 001,001 |
|                                                                                                          | Ausgaben UA 5190                                                                            | 35.000      | 30.000      | 21.492,45     |                |         |
|                                                                                                          | Abgleich Unterabschnitt 5190                                                                |             |             |               |                |         |
|                                                                                                          | Einnahmen                                                                                   | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                          | Ausgaben                                                                                    | 35.000      | 30.000      | 21.492,45     |                |         |
|                                                                                                          | Abgleich                                                                                    | 35.000-     | 30.000-     | 21.492,45-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                             |                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport und Erholung<br>Unterabschnitt: 5400      Leitstelle Psychiatrischer Krisendienst |                                                                                      |             |             |               |                   |         |
| Gr                                                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke          | FB/AOD  |
|                                                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                    |             |             |               |                   |         |
| 1710                                                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Erstattung Personal- und Sachkostenpauschale | 1.392.300   | 1.326.000   | 1.824.286,69  | ZuD-Me=5400       | 001,001 |
|                                                                                                                        | Einnahmen UA 5400                                                                    | 1.392.300   | 1.326.000   | 1.824.286,69  |                   |         |
|                                                                                                                        | A u s g a b e n                                                                      |             |             |               |                   |         |
| 6321                                                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                                | 50.000      | 50.000      | 531,04        | GD=70             | 001,001 |
| 7180                                                                                                                   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                     | 1.444.800   | 1.376.000   | 1.282.103,06  | ZuD-Me=5400,übtr. | 001,001 |
|                                                                                                                        | Ausgaben UA 5400                                                                     | 1.494.800   | 1.426.000   | 1.282.634,10  |                   |         |
|                                                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 5400                                                         |             |             |               |                   |         |
|                                                                                                                        | Einnahmen                                                                            | 1.392.300   | 1.326.000   | 1.824.286,69  |                   |         |
|                                                                                                                        | Ausgaben                                                                             | 1.494.800   | 1.426.000   | 1.282.634,10  |                   |         |
|                                                                                                                        | Abgleich                                                                             | 102.500-    | 100.000-    | 541.652,59    |                   |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                    |                                                                 |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5491                                                      |                                                                                                                                                    | Gesundheit, Sport und Erholung<br>Bay. Cochlear Implant Centrum |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                         | Ansatz 2025                                                     | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                  |                                                                 |             |               |                |                 |
| 1400                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Vermietung von Räumen<br>an Uniklinikum Regensburg                                                                           | 80.250                                                          | 74.250      | 85.538,40     | KE=98          | 008,008         |
| 1410                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Umsatzsteuer                                                                                                                 | 0                                                               | -           | -             |                | 001,001         |
| 1549                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>Abrechnung mit Krankenkassen<br>u. Selbstzahlern                                                  | 0                                                               | -           | 52.529,14     | KE=98          | 008,008         |
| 1559                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>Versicherungsleistungen in<br>Schadensfällen                                                      | 0                                                               | -           | -             |                | 008,008         |
| 2710                                                                                       | Abschreibungen auf zuwendungs-<br>finanziertes Vermögen                                                                                            | 40.602                                                          | 40.602      | 40.602,00     |                | 001,001         |
|                                                                                            | Einnahmen UA 5491                                                                                                                                  | 120.852                                                         | 114.852     | 178.669,54    |                |                 |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                    |                                                                 |             |               |                |                 |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                                                                             | 0                                                               | -           | 4.833,99      | KE=98,GD=1     | 002,002,<br>008 |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                            | 0                                                               | -           | 184,68        | KE=98,GD=1     | 002,002,<br>008 |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                        | 0                                                               | -           | 992,30        | KE=98,GD=1     | 002,002,<br>008 |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen<br>und dgl.                                                                                                             | -                                                               | -           | -             |                | 010,003,<br>008 |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                           | -                                                               | -           | 34,62         |                | 010,002,<br>008 |
| 5010                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                                                                 | 2.000                                                           | 1.200       | 930,91        | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 5040                                                                                       | Unterhalt betr.techn. Anlagen<br>*2024: Erneuerung der Spülkästen                                                                                  | 5.000<br>(verkalkt) 2.000 Euro                                  | 7.000       | 3.445,30      | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.                              | 1.500                                                           | 1.500       | 1.926,00      | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 5206                                                                                       | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Lizenzentgelte beim Erwerb von<br>Software <800 EUR (netto) | 0                                                               | -           | -             |                | 008,008         |
| 5400                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Winterdienst u. dgl.                                                               | 500                                                             | 500         | 366,21        | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 5412                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Müllgebühren, Straßenreinigung                                                     | 600                                                             | 600         | 406,36        | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 5421                                                                                       | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.<br>Heizungskosten                                                                     | 6.500                                                           | 8.000       | 5.850,96      | KE=98,GD=5491  | 008,008         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                    |                                                                 |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 5<br>Unterabschnitt: 5491                                                      |                                                                                                    | Gesundheit, Sport und Erholung<br>Bay. Cochlear Implant Centrum |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                         | Ansatz 2025                                                     | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel                  | 16.000                                                          | 13.000      | 15.084,62     | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 5441                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten                                | 8.000                                                           | 8.000       | 5.438,38      | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung             | 2.000                                                           | 2.000       | 1.658,15      | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 5460                                                                                       | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudeversicherungen                                   | 1.500                                                           | 1.500       | 1.282,10      | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 5600                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0                                                               | -           | -             | GD=5491        | 008,008         |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung                                | 0                                                               | -           | -             | KE=98,GD=5491  | 008,002,004,008 |
| 5710                                                                                       | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                        | 0                                                               | -           | -             | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 5715                                                                                       | Werk- und Beschäftigungsmaterial                                                                   | 0                                                               | -           | -             | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 5810                                                                                       | Lebensmittel                                                                                       | 0                                                               | -           | -             | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit                                                                              | 0                                                               | -           | -             | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 6322                                                                                       | EDV-Kosten an Dritte                                                                               | 0                                                               | -           | -             | KE=98,GD=5491  | 008,001,002,008 |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                             | -                                                               | 100         | 13,57         |                |                 |
| 6440                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.              | 200                                                             | 200         | -             | GD=5491        | 008,008         |
| 6450                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung                                  | 700                                                             | 700         | 660,51        | KE=98,GD=5491  | 001,001         |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben Bürobedarf                                                                       | 0                                                               | -           | -             | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                      | 0                                                               | 50          | 48,80         | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.                                         | 1.250                                                           | 1.250       | 1.026,33      | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                   | 0                                                               | -           | -             | KE=98,GD=5491  | 008,004,008     |
| 6550                                                                                       | Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.                                      | 0                                                               | -           | -             | KE=98,GD=5491  | 008,001,002,008 |
| 6556                                                                                       | Geschäftsausgaben Honorare u.ä. f. logopädische Leistungen u. dgl.                                 | 0                                                               | -           | 84.592,49     | KE=98,GD=5491  | 008,008         |
| 6620                                                                                       | Vermischte Ausgaben                                                                                | 0                                                               | -           | -             | KE=98          | 008,008         |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                   |                                                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport und Erholung<br>Unterabschnitt: 5491      Bay. Cochlear Implant Centrum |                                                                                         |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
| 6792                                                                                                         | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV | 12.500      | -           | 10.976,12     | KE=98          | 001,001     |
| 6800                                                                                                         | Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten                                  | 8.110       | 6.968       | 6.636,00      | KE=98          | 008,001,008 |
| 6810                                                                                                         | Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand                           | 40.602      | 40.602      | 40.602,00     | KE=98          | 008,001,008 |
| 6850                                                                                                         | Verzinsung des Anlagekapitals                                                           | 606         | 319         | 5,00          | KE=98          | 008,001,008 |
|                                                                                                              | Ausgaben UA 5491                                                                        | 107.568     | 93.489      | 186.995,40    |                |             |
|                                                                                                              | Abgleich Unterabschnitt 5491                                                            |             |             |               |                |             |
|                                                                                                              | Einnahmen                                                                               | 120.852     | 114.852     | 178.669,54    |                |             |
|                                                                                                              | Ausgaben                                                                                | 107.568     | 93.489      | 186.995,40    |                |             |
|                                                                                                              | Abgleich                                                                                | 13.284      | 21.363      | 8.325,86-     |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                          |                                |             |               | Beträge in EUR     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                              |                                                                                                                                                          | Gesundheit, Sport und Erholung |             |               |                    |         |
| Unterabschnitt: 5500                                                                       |                                                                                                                                                          | Förderung des Sports           |             |               |                    |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                               | Ansatz 2025                    | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                        |                                |             |               |                    |         |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Zuschussrückforderungen                                                                                   | -                              | -           | -             |                    | 001,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 5500                                                                                                                                        | 0                              | -           | -             |                    |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                          |                                |             |               |                    |         |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Hohenzollern-Skileistungszentrum<br>Arbersee Bayerisch Eisenstein                                    | 300                            | 255         | 255,00        | FL=1,GD=5500       | 001,001 |
| 7099                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen<br>(nichtöffentlicher Bereich)<br>ZS an Sportverbände u. dgl. f. Veranstaltung/Sportlerehrungen | 70.000                         | 60.000      | 44.851,93     | FL=1,GD=5500,übtr. | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 5500                                                                                                                                         | 70.300                         | 60.255      | 45.106,93     |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 5500                                                                                                                             |                                |             |               |                    |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                | 0                              | -           | -             |                    |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                 | 70.300                         | 60.255      | 45.106,93     |                    |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                 | 70.300-                        | 60.255-     | 45.106,93-    |                    |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                   |                                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport und Erholung<br>Unterabschnitt: 5900      Sonst. Erholungseinrichtungen |                                                                                                    |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>an übrige Bereiche<br>Zuschüsse an BRK und<br>Bergwacht Bayerwald | 500         | 500         | -             | FL=1,übtr.     | 001,001 |
|                                                                                                              | Ausgaben UA 5900                                                                                   | 500         | 500         | -             |                |         |
|                                                                                                              | Abgleich Unterabschnitt 5900                                                                       |             |             |               |                |         |
|                                                                                                              | Einnahmen                                                                                          | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                              | Ausgaben                                                                                           | 500         | 500         | -             |                |         |
|                                                                                                              | Abgleich                                                                                           | 500-        | 500-        | -             |                |         |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 51 | Einnahmen | 130.000     | 130.000     | 129.222,25    |
|    | Ausgaben  | 4.910.820   | 4.812.120   | 9.473.558,99  |
|    | Abgleich  | 4.780.820-  | 4.682.120-  | 9.344.336,74- |
| 54 | Einnahmen | 1.513.152   | 1.440.852   | 2.002.956,23  |
|    | Ausgaben  | 1.602.368   | 1.519.489   | 1.469.629,50  |
|    | Abgleich  | 89.216-     | 78.637-     | 533.326,73    |
| 55 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 70.300      | 60.255      | 45.106,93     |
|    | Abgleich  | 70.300-     | 60.255-     | 45.106,93-    |
| 59 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 500         | 500         | -             |
|    | Abgleich  | 500-        | 500-        | -             |
| 5  | Einnahmen | 1.643.152   | 1.570.852   | 2.132.178,48  |
|    | Ausgaben  | 6.583.988   | 6.392.364   | 10.988.295,42 |
|    | Abgleich  | 4.940.836-  | 4.821.512-  | 8.856.116,94- |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                            |                                                       |             |               | Beträge in EUR |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 6<br>Unterabschnitt: 6000                                                      |                                                                                                                                            | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Bauangelegenheiten |             |               |                |                     |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                 | Ansatz 2025                                           | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD              |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                          |                                                       |             |               |                |                     |
| 1510                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>USt.-Erstatt. Bäder-Zweckverb.<br>f. Pers.gest. u. Dienstfahrten                             | 28.500                                                | 19.000      | 21.601,85     |                | 001,001             |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermischte Einnahmen                                                                        | -                                                     | -           | -             |                | 001,001,<br>003     |
| 1630                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>durch Zweckverbände u. dgl.<br>Erstattung Verwaltungskosten<br>durch Zweckverbände                       | 150.000                                               | 96.600      | 137.227,34    |                | 001,001             |
| 1653                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>durch kommunale Sonder-<br>rechnungen<br>Verwaltungskostenerstattung<br>durch Bezirkskrankenhäuser       | 105.600                                               | 102.500     | 85.110,87     |                | 001,001             |
| 1692                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge                                                        | 308.500                                               | 299.504     | 300.924,09    |                | 001,001             |
| 1700                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Bund, ERP-Sondervermögen<br>Klimaschutzmanagement<br>Erstattung Personalkosten<br>*bis 2020 Grupp. 1710 | -                                                     | -           | 35.174,55     |                | 010,012             |
| 1711                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>SchwbAV<br>Personalkostenzuschuss                                                               | 7.000                                                 | 5.500       | 8.640,00      |                | 002,002             |
|                                                                                            | Einnahmen UA 6000                                                                                                                          | 599.600                                               | 523.104     | 588.678,70    |                |                     |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                            |                                                       |             |               |                |                     |
| 4100                                                                                       | Beamtenbezüge                                                                                                                              | 70.000                                                | 70.000      | 67.024,57     | GD=1           | 002,002             |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                                                                     | 515.000                                               | 430.000     | 352.137,81    | GD=1           | 002,002             |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                                  | 26.500                                                | 44.000      | 39.974,97     | GD=1           | 002,002             |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                    | 40.000                                                | 33.000      | 28.316,56     | GD=1           | 002,002             |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                                | 105.000                                               | 85.000      | 67.515,24     | GD=1           | 002,002             |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen<br>und dgl.                                                                                                     | 15.000                                                | 15.000      | 36.985,17     | GD=1           | 003,003             |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                   | 100                                                   | 100         | 90,00         | GD=1           | 002,001,<br>002,012 |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.                      | 1.500                                                 | 1.500       | 1.962,67      | GD=6000        | 012,001,<br>012     |
| 5320                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Multifunktionsgerät<br>SV                                                                                            | -                                                     | 1.600       | 432,04        |                | 010,001             |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                |                                 |             |               | Beträge in EUR |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Einzelplan: 6                                                                              |                                                                                                                                                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |             |               |                |                       |
| Unterabschnitt: 6000                                                                       |                                                                                                                                                                | Bauangelegenheiten              |             |               |                |                       |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                     | Ansatz 2025                     | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD                |
| 5600                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits-/Sicherheitskleidung                                                                                            | 1.000                           | 1.000       | -             | GD=6000        | 012,012               |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *Weiterbildung Energieexperte                                                              | 2.000                           | 12.000      | -             | GD=6000        | 012,001, 002,004, 012 |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement *Präsentationen etc.                                                                                               | 0                               | -           | 1.071,00      | GD=6000        | 010,012               |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                         | -                               | 24.000      | -             |                |                       |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                                                        | 30.000                          | -           | -             | GD=6000        | 020                   |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben Bürobedarf *Ukto. 001 - Sachkostenpauschale Bäder-ZV: Umb. Sachko - HHSt. 6000.5701 - 100 EUR                                                | 300                             | 300         | -             | GD=6000        | 012,001, 012          |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *2 Lizenzen JURIS (BauR, VergabeR) Vergabeplattform                                                              | 5.500                           | 5.500       | 2.217,49      | GD=6000        | 012,001, 012          |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben Mobilfunkgebühren                                                                                                                            | 1.700                           | 1.500       | 1.580,00      | 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       | 1.108,29      | 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 2025/2026 durch BKPv                      | 50.000                          | 5.000       | -             | GD=6000,übtr.  | 012,001, 012          |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                   | 200                             | 200         | -             | GD=6000        | 012,001, 012          |
|                                                                                            | Ausgaben UA 6000                                                                                                                                               | 869.800                         | 735.700     | 603.152,81    |                |                       |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 6000                                                                                                                                   |                                 |             |               |                |                       |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                      | 599.600                         | 523.104     | 588.678,70    |                |                       |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                       | 869.800                         | 735.700     | 603.152,81    |                |                       |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                       | 270.200-                        | 212.596-    | 14.474,11-    |                |                       |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                              |                                                                               |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung - für eigenes Personal -                         |                                                                               |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                             |             |             |               |                |         |
| 2080                                                                                       | Zinsen von übrigen<br>Bereichen<br>Zinseinnahmen aus Arbeitgeber-<br>darlehen | -           | -           | -             |                | 010,002 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 6202                                                             | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                               |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                          |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 6202                                                  |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                     | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                      | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                      | 0           | -           | -             |                |         |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 60 | Einnahmen | 599.600     | 523.104     | 588.678,70    |
|    | Ausgaben  | 869.800     | 735.700     | 603.152,81    |
|    | Abgleich  | 270.200-    | 212.596-    | 14.474,11-    |
| 62 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | -           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 6  | Einnahmen | 599.600     | 523.104     | 588.678,70    |
|    | Ausgaben  | 869.800     | 735.700     | 603.152,81    |
|    | Abgleich  | 270.200-    | 212.596-    | 14.474,11-    |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                              |                                                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen                                                      |                                                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>Zuschüsse an Volksbund<br>dt. Kriegsgräberfürsorge e.V. | 2.000       | 2.000       | 2.000,00      | FL=1,übtr.     | 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 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                              |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                              |                              |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe - Kulturunternehmen                            |                              |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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         | 580,59        | GD=1           | 002,002 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 7791             | 600         | 600         | 580,59        |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 7791 |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                    | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                     | 600         | 600         | 580,59        |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                     | 600-        | 600-        | 580,59-       |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               |                          |         |
| Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               |                          |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke                 | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               |                          |         |
| 1711                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Förderung aus Fischereiabgabe Sonderprog. Fischart Sterlet<br>*Sonderförderprogramm aus Mitteln der Fischereiabgabe zur Förderung der Fischart Sterlet in Niederbayern                                                                      | 23.300      | -           | -             | ZueD-Me=7800             | 009,009 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 7800                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.300      | -           | -             |                          |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               |                          |         |
| 7098                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)<br>Zuschüsse an landw. Vereine, Tierzucht-/schutz-Vereine u.ä.<br>*Verband Bay. Kaninchenzüchter e.V. Bez.Verband Ndb.<br>Reit- und Fahrverein Karpfham<br>Rottaler Warmblutpferde-Zuchtverein | 1.500       | 2.000       | 1.125,00      | FL=1,übtr.               | 001,001 |
| 7180                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Artenhilfsprogramm<br>Fischart Sterlet<br>*BA-Beschluss vom 11.10.2023<br>Sonderförderprogramm aus Mitteln der Fischereiabgabe zur Förderung der Fischart Sterlet in Niederbayern                                               | 28.000      | 28.000      | -             | FL=1,ZueD-Me=7800, übtr. | 009,009 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 7800                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.500      | 30.000      | 1.125,00      |                          |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 7800                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |               |                          |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23.300      | -           | -             |                          |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29.500      | 30.000      | 1.125,00      |                          |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.200-      | 30.000-     | 1.125,00-     |                          |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                  |                                                                               |             |               | Beträge in EUR |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7801                                                      |                                                                                                                                                  | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Fachberatung für Fischerei |             |               |                |                  |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                       | Ansatz 2025                                                                   | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD           |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                               |             |               |                |                  |
| 1100                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Gutachtertätigkeit                                                                                  | 0                                                                             | -           | -             | ZueD-Me=7801   | 009,009          |
| 1197                                                                                       | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                                                                                     | 0                                                                             | -           | 631,45        | ZueD-Me=7801   | 009,009          |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermischte Einnahmen                                                                              | 0                                                                             | -           | -             | ZueD-Me=7801   | 001,001, 003,009 |
| 1710                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Umsetzung der EU-wasserrahmenrichtlinie                                                                  | 0                                                                             | 20.000      | 33.550,00     | ZueD-Me=7801   | 009,001, 009     |
| Einnahmen UA 7801                                                                          |                                                                                                                                                  | 0                                                                             | 20.000      | 34.181,45     |                |                  |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                               |             |               |                |                  |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                              | 440.000                                                                       | 425.000     | 377.217,99    | GD=1           | 002,002          |
| 4300                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte<br>Umlage z. Bay. Versorg.verband                                                                           | 22.000                                                                        | 36.000      | 30.528,67     | GD=1           | 002,002          |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                                                                             | 35.000                                                                        | 32.500      | 29.036,84     | GD=1           | 002,002          |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                                            | 87.500                                                                        | 84.500      | 73.844,19     | GD=1           | 002,002          |
| 4590                                                                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                              | 1.000                                                                         | 1.000       | 5.094,61      | GD=1           | 003,003          |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft                                                                                         | 100                                                                           | 100         | 120,00        | GD=1           | 002,001, 002,009 |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>*Ausrüstung neuer Mitarbeiter | 1.500                                                                         | 1.500       | 731,51        | ZueD-Me=7801   | 009,001, 009     |
| 5209                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt.<br>Umsetzung Wasserrahmenrichtl. | 1.500                                                                         | 1.500       | 2.608,29      | ZueD-Me=7801   | 009,001, 009     |
| 5300                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Garagenmiete f. Anhänger LA-23                                                                                             | 400                                                                           | 400         | 360,00        | ZueD-Me=7801   | 001,001          |
| 5320                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Multifunktionsgerät<br>Gestütvilla FB f. Fischerei                                                                         | -                                                                             | 1.400       | 751,66        |                | 010,001          |
| 5340                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Leasingraten Dienstfahrzeug<br>*Dienstfahrzeug:<br>LA-BN 45                                                                | 8.000                                                                         | 8.000       | 6.770,34      | ZueD-Me=7801   | 001,001          |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                       |                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Unterabschnitt: 7801 Fachberatung für Fischerei |                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                           |                       |
| Gr                                                                                                               | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke                  | FB/AOD                |
| 5500                                                                                                             | Haltung von Fahrzeugen (ohne Gebühren für Leasingfahrzeuge)<br>*Dienstfahrzeuge:<br>Ukto. 90017: LA-HV 17<br>Ukto. 90023: LA-23 Anhänger<br>Ukto. 90045: LA-BN 45                                                                | 9.500       | 10.000      | 10.366,87     | ZueD-Me=7801              | 001,001               |
| 5600                                                                                                             | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits-/Sicherheitskleidung                                                                                                                                                              | 700         | 1.000       | 430,19        | ZueD-Me=7801              | 009,009               |
| 5620                                                                                                             | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung<br>*Fortbild. neuer Mitarbeiter                                                                                                                              | 3.500       | 3.500       | 1.894,67      | ZueD-Me=7801              | 009,001, 002,004, 009 |
| 6500                                                                                                             | Geschäftsausgaben Bürobedarf                                                                                                                                                                                                     | 300         | 400         | 24,18         | ZueD-Me=7801              | 009,001, 009          |
| 6510                                                                                                             | Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                                                                                                                                                    | 1.000       | 1.700       | 3.521,49      | ZueD-Me=7801              | 009,001, 009          |
| 6520                                                                                                             | Geschäftsausgaben Mobilfunk, Tablet etc.<br>*einschl. Kfz                                                                                                                                                                        | 1.200       | 1.200       | 1.012,61      | ZueD-Me=7801              | 001,001               |
| 6525                                                                                                             | Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches<br>*einschl. Kfz                                                                                                                                               | 100         | 80          | 69,93         | ZueD-Me=7801              | 001,001, 009          |
| 6530                                                                                                             | Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.                                                                                                                                                               | 1.000       | 1.000       | 2.132,41      | ZueD-Me=7801              | 009,002, 009          |
| 6540                                                                                                             | Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä<br>*einschl. Info.fahrten zu Fischabstiegsanlagen                                                                                                                               | 2.000       | 2.000       | 2.148,90      | ZueD-Me=7801              | 009,004               |
| 6550                                                                                                             | Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.                                                                                                                                                                    | 500         | 500         | -             | ZueD-Me=7801              | 009,009               |
| 6580                                                                                                             | Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Bewirtungen u. Ä.                                                                                                                                                                  | 500         | 700         | 44,60         | ZueD-Me=7801              | 009,009               |
| 6610                                                                                                             | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*MB Verband Dt. Fischereiverw.beamter und Fischereiwissenschaftler<br>MB Forum Flusskrebse<br>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)<br>Zuschüsse an landw. Vereine, Tierzucht-/schutz-Vereine u.ä.<br>*Fischerzeugerring Ndb. 17.000 Euro;<br>Fischereiverband Ndb. 2.500 Euro; | 20.000      | 19.500      | 14.700,00     | FL=1, ZueD-Me=7801, übtr. | 001,001               |
| Ausgaben UA 7801                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | 637.450     | 633.630     | 563.549,95    |                           |                       |

19.12.2024

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7805                                                      |                                                                                                                                        | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                             | Ansatz 2025                                                                                                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                      |                                                                                                             |             |               |                |                 |
| 1176                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Stromeinspeisung/-lieferung                                                                | 1.000                                                                                                       | 1.000       | 4.122,69      | KE=97          | 009,009         |
| 1190                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Kursgebühren                                                                               | 800                                                                                                         | 1.000       | 1.555,63      | KE=97          | 009,009         |
| 1191                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Kursgebühren steuerfrei                                                                    | 400                                                                                                         | -           | -             |                | 009,009         |
| 1197                                                                                       | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                                                                           | -                                                                                                           | -           | -             |                | 009,009         |
| 1305                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Umsatzsteuer                                                                                                  | 35.000                                                                                                      | 28.000      | 42.198,97     | KE=97          | 009,009         |
| 1311                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Nebenleistungen<br>Salmonidenzucht                                                                            | 5.000                                                                                                       | 5.000       | -             | KE=97          | 009,009         |
| 1312                                                                                       | Einnahmen aus Verkauf<br>Salmonidenzucht                                                                                               | 450.000                                                                                                     | 550.000     | 565.314,11    | KE=97          | 009,009         |
| 1412                                                                                       | Mieten und Pachten<br><br>*Mietwert:<br>Dienstwohnung und Garage<br>(Gg.buchung bei 7805.4140)<br>Betriebskosten:<br>für Dienstwohnung | 7.800                                                                                                       | 7.800       | 7.570,66      | KE=97          | 002,001,002     |
| 1510                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Umsatzsteuer                                                                             | 100                                                                                                         | 300         | 1.360,00      | KE=97          | 001,001         |
| 1558                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt                                                  | 20.000                                                                                                      | -           | -             | ZueD-Me=2553   | 020             |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermischte Einnahmen                                                                    | -                                                                                                           | -           | 687,11        |                | 009,001,003,009 |
| 1681                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. vVHH von übrigen Bereichen<br>Erstattungen d. AKDB                                                           | 50                                                                                                          | 50          | 72,08         | KE=97          | 001,001         |
|                                                                                            | Einnahmen UA 7805                                                                                                                      | 520.150                                                                                                     | 593.150     | 622.881,25    |                |                 |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                        |                                                                                                             |             |               |                |                 |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                    | 315.000                                                                                                     | 310.000     | 291.822,85    | KE=97,GD=1     | 002,002         |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                                                | 25.000                                                                                                      | 24.000      | 21.080,37     | KE=97,GD=1     | 002,002         |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                                               | 65.500                                                                                                      | 62.000      | 56.341,40     | KE=97,GD=1     | 002,002         |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben<br>Förderung Betriebsgemeinschaft<br>Kosten ArbeitssicherheitsG                                                 | 2.000                                                                                                       | 2.000       | 795,00        | KE=97,GD=1     | 002,001,002,009 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |             |               | Beträge in EUR       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7805                                                      |                                                                                                                                                                                               | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle |             |               |                      |              |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                    | Ansatz 2025                                                                                                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke             | FB/AOD       |
| 5010                                                                                       | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                               | 11.000                                                                                                      | 11.000      | 6.703,42      | KE=97,GD=7805        | 009,009      |
| 5040                                                                                       | Unterhalt betr.techn. Anlagen<br>*Sauerstoffüberwachungssystem Futterautomaten                                                                                                                | 25.000                                                                                                      | 27.500      | 54.878,27     | KE=97,GD=7805, übtr. | 009,001, 009 |
| 5130                                                                                       | Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.                                                                                                                                                                | 5.000                                                                                                       | 5.500       | 2.113,53      | KE=97,GD=7805        | 009,009      |
| 5142                                                                                       | Unterhalt Gewässer<br>*Unterhalt Teiche sowie Sanierung Betonteiche                                                                                                                           | 35.000                                                                                                      | 11.000      | 8.142,80      | KE=97,GD=7805        | 009,009      |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. unvorhersehbare Beschaffungen                                                    | 2.200                                                                                                       | 2.200       | -             | KE=97,GD=7805        | 009,001, 009 |
| 5221                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen: Beschaffung/ Instandhaltung *<800 EUR o. USt. Ersatzbeschaffung von defekten Geräten | 15.000                                                                                                      | 15.000      | 8.353,24      | KE=97,GD=7805        | 009,009      |
| 5320                                                                                       | Mieten und Pachten<br>*Sauerstofftank u. Gasflaschen f. Sauerstoffbegasungsanlage einschl. Fernüberwachungssystem                                                                             | 5.200                                                                                                       | 5.000       | 4.770,39      | 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                                                                                                                        | 20.000                                                                                                      | 30.000      | 16.840,88     | KE=97,GD=7805        | 009,009      |
| 5430                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel                                                                                                             | 6.000                                                                                                       | 6.000       | 5.413,63      | KE=97,GD=7805        | 009,009      |
| 5440                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten Hauptgebäude u. Bruthaus                                                                                                  | 27.000                                                                                                      | 40.000      | 26.534,15     | KE=97,GD=7805, übtr. | 001,001      |
| 5450                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung *UKto. 7805: Wasserverbrauch Viehtränken (Grunddienstbarkeit)                                          | 3.000                                                                                                       | 2.000       | 2.594,64      | KE=97,GD=7805        | 001,001, 009 |
| 5460                                                                                       | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Grundstücks-/Gebäudeversicherungen                                                                                                                 | 2.000                                                                                                       | 2.000       | 1.662,44      | KE=97,GD=7805        | 001,001      |
| 5490                                                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Tierkörperverwertung u. dgl.                                                                                            | 2.500                                                                                                       | 2.200       | 1.948,11      | KE=97,GD=7805        | 009,009      |
| 5500                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                        | 25.000                                                                                                      | 25.000      | 16.341,49     | KE=97,GD=7805        | 009,009      |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7805                                                      |                                                                                                                                                                          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                               | Ansatz 2025                                                                                                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 5601                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände<br>*Ausstattung neuer Mitarbeiter; Verbandsmaterial, Mückenspray etc. | 3.500                                                                                                       | 3.500       | 2.792,57      | KE=97,GD=7805  | 009,009         |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung<br>*u. a. Bootsführerschein für Binnengewässer                                                       | 5.000                                                                                                       | 2.000       | 2.016,12      | KE=97,GD=7805  | 009,002,004,009 |
| 5850                                                                                       | Futtermittel, Streumittel<br>*einschl. Saat- und Pflanzgut                                                                                                               | 210.000                                                                                                     | 230.000     | 206.175,61    | KE=97,GD=7805  | 009,009         |
| 5870                                                                                       | Tierhaltung<br>*med. Sachbedarf, Laborbedarf, tierärztl. Untersuchungen, Untersuchungen d. fremde Institute, Betreuung d. TDG/EU-Recht (FischseuchenvO)                  | 20.000                                                                                                      | 13.000      | 12.423,03     | KE=97,GD=7805  | 009,009         |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                    | 750                                                                                                         | 750         | -             | KE=97,GD=7805  | 009,009         |
| 6322                                                                                       | EDV-Kosten an Dritte                                                                                                                                                     | 1.000                                                                                                       | 1.000       | 801,23        | KE=97,GD=7805  | 001,001,002     |
| 6325                                                                                       | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Flüssigsauerstoff                                                                                                                         | 35.000                                                                                                      | 45.000      | 23.837,18     | KE=97,GD=7805  | 009,009         |
| 6329                                                                                       | Sonst. versch. Betriebsaufwand<br>*Neufüllung Sandfilter im Wirtschaftsgebäude Räum- u. Streudienst, Straßenreinigung etc.                                               | 3.500                                                                                                       | 3.500       | 792,50        | KE=97,GD=7805  | 009,009         |
| 6374                                                                                       | Wartungsgebühren<br>*AKDB-Gebühren für Verfahrenspflege und Kundenbetreuung                                                                                              | 50                                                                                                          | 50          | -             | KE=97,GD=7805  | 001,001         |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Vorsteuer                                                                                                                      | 60.000                                                                                                      | 60.000      | 48.542,89     | GD=7805        | 009,009         |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                                                                               | 10.000                                                                                                      | -           | -             | GD=7805        | 020             |
| 6440                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.                                                                                 | 300                                                                                                         | 300         | 184,50        | KE=97,GD=7805  | 001,001         |
| 6450                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Gemeindeunfallversicherung                                                                                                     | 1.200                                                                                                       | 1.000       | 1.276,84      | KE=97,GD=7805  | 001,001         |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                                                                          | 700                                                                                                         | 700         | 16,79         | KE=97,GD=7805  | 009,001,009     |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                                                                                         | 800                                                                                                         | 200         | 40,19         | KE=97,GD=7805  | 009,001,009     |
| 6520                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.                                                                                                                      | 1.700                                                                                                       | 1.700       | 1.477,83      | KE=97,GD=7805  | 001,001,009     |
| 6525                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches                                                                                                     | 100                                                                                                         | 100         | 73,44         | KE=97,GD=7805  | 001,001         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |             |               | Beträge in EUR     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7805                                                      |                                                                                                                                                                                  | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle |             |               |                    |                 |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                       | Ansatz 2025                                                                                                 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke           | FB/AOD          |
| 6530                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt und dgl.                                                                                                         | 800                                                                                                         | 600         | 63,08         | KE=97,GD=7805      | 009,002,<br>009 |
| 6540                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                                                                              | 500                                                                                                         | 500         | -             | KE=97,GD=7805      | 009,004         |
| 6550                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.Ä.<br>*Beratungsleistungen zur weiteren Energieeinsparung und Optimierung der Betriebsabläufe gem. BA-Beschluss | 3.000                                                                                                       | 50.000      | -             | ZueD-Me=7801,übtr. | 001,001         |
| 6551                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Ausschreibungskosten                                                                                                                                        | 0                                                                                                           | 1.100       | 664,45        | KE=97,GD=7805      | 001,001         |
| 6552                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.                                                                                                                              | 0                                                                                                           | -           | -             | GD=7805            | 002,002         |
| 6580                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Sonstige Geschäftsausgaben,<br>Transport-/Bewirt.kosten u. Ä.                                                                                               | 1.000                                                                                                       | 1.000       | 505,50        | KE=97,GD=7805      | 009,009         |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.<br>*anteil. MB KAV<br>anteil. VEA-Beitrag                                                                                     | 200                                                                                                         | 200         | 160,64        | KE=97,GD=7805      | 002,001,<br>002 |
| 6750                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>Erstattung Kosten für Personal                                                                                 | 200                                                                                                         | 200         | -             | KE=97,GD=2         | 002,002         |
| 6752                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an kommunale Sonderrechnungen<br>Erstatt. Kosten für<br>Schwerbehindertenbeauftragte                                                            | 1.500                                                                                                       | -           | -             |                    | 009,009         |
| 6792                                                                                       | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH:<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>an die HV                                                                                 | 118.100                                                                                                     | 114.616     | 119.396,40    | KE=97              | 001,001         |
| 6800                                                                                       | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- u. Herstellungs-<br>kosten                                                                                                                   | 259.465                                                                                                     | 258.591     | 233.028,00    | KE=97              | 001,001         |
| 6850                                                                                       | verzinsung des Anlagekapitals                                                                                                                                                    | 68.125                                                                                                      | 32.261      | 632,00        | KE=97              | 001,001         |
|                                                                                            | Ausgaben UA 7805                                                                                                                                                                 | 1.399.890                                                                                                   | 1.406.268   | 1.181.237,40  |                    |                 |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 7805                                                                                                                                                     |                                                                                                             |             |               |                    |                 |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                        | 520.150                                                                                                     | 593.150     | 622.881,25    |                    |                 |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                         | 1.399.890                                                                                                   | 1.406.268   | 1.181.237,40  |                    |                 |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                         | 879.740-                                                                                                    | 813.118-    | 558.356,15-   |                    |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                |         |
| 7098                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Streuobstwiesenkompetenz zentrum<br>*Niederbayerisches Streuobstwiesenkompetenzzentrum Lallinger Winkel e. V.<br>-----<br>BA-Beschluss vom 05.07.2023<br>Jährlicher Zuschuss von 10.000 EUR für die Dauer von 3 Jahre | 10.000      | 10.000      | -             | FL=1,übtr.     | 001,001 |
| 7099                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)<br>*Bezirksverband Ndb. Gartenbau e.V.<br>500 Euro Zuschuss<br>1.500 Euro Ehrungen auf Bezirksebene(alle 3 Jahre/ 2024)                                                                                               | 1.500       | 2.000       | -             | FL=1           | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 7881                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.500      | 12.000      | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 7881                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.500      | 12.000      | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.500-     | 12.000-     | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                              |                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Landund Forstwirtschaft Bienenzucht            |                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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,übtr.     | 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 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                              |                                                                                                                          |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr                                                        |                                                                                                                          |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                        |             |             |               |                |         |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren                                  | -           | -           | -             |                | 001,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 7901                                                                                                        | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                          |             |             |               |                |         |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Tourismusverband Ostbayern e.V. - Mitgliedsbeitrag jährlich 25.820,- | 25.850      | 25.850      | 25.820,00     | FL=1           | 001,001 |
| 7099                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)<br>Sonstige Vereine/Verbände u.ä.   | 10.000      | 15.000      | 2.220,39-     | FL=1,übtr.     | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 7901                                                                                                         | 35.850      | 40.850      | 23.599,61     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 7901                                                                                             |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                 | 35.850      | 40.850      | 23.599,61     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                 | 35.850-     | 40.850-     | 23.599,61-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |               | Beträge in EUR         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |               |                        |         |
| Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |               |                        |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke               | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |               |                        |         |
| 1780                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>*Erstattung der vom Bezirk Niederbayern vorfinanzierten Fördermittel des BayStWIVT durch Niederbayern-Forum e. V.                                                                                                                                                                                                     | -           | -           | -             |                        | 001,001 |
| 1781                                                                                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>*Erstattung durch den Trägerverein Europaregion Donau-Moldau e. V. aus Förderung Zuschüssen, Kofinanzierungen und Kostenbeteiligung                                                                                                                                                                                   | 150.000     | 149.900     | 109.092,93    | ZuD-Me=7911            | 001,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 7911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150.000     | 149.900     | 109.092,93    |                        |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |               |                        |         |
| 6610                                                                                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Niederbayern-Forum e.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000       | 1.000       | 1.000,00      | FL=1                   | 001,001 |
| 7120                                                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Aufwendungen Auflösung Zweckverband<br>*BT-Beschluss vom 04.07.2024 und 19.12.2024 Ausgleichszahlung                                                                                                                                                                                                    | 1.750.000   | -           | -             | übtr.                  | 015,015 |
| 7180                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Verein Niederbayern-Forum e.V.<br>*institut. Förderung 2025-2027: 100.000 EUR/Jahr (BA-Beschluss v. 31.07.2024)<br>-----                                                                                                                                                                                             | 100.000     | 100.000     | 100.000,00    | FL=1,übtr.             | 001,001 |
| 7181                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Europaregion Donau-Moldau e.V.<br>*Förderung Trägerverein Europa Donau-Moldau e.V.<br>Projektzeitraum: 01.01.2025-28.02.2027 (BA-Beschluss v. 22.10.2024)<br>-----<br>Projekt "Regionale Mobilität&Tourismus im Grenzraum Ndb-SB-Pilsen"<br>Projektzeitraum: 01.11.23-31.10.27 (BA-Beschluss v. 07.12.2022)<br>----- | 387.000     | 645.600     | 383.900,00    | FL=1,ZuD-Me=7911,übtr. | 001,001 |
| 7183                                                                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Förderung von regionaler Vermarktung                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35.000      | 35.000      | 25.000,00     | FL=1,übtr.             | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 7911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.273.000   | 781.600     | 509.900,00    |                        |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 7911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |               |                        |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150.000     | 149.900     | 109.092,93    |                        |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.273.000   | 781.600     | 509.900,00    |                        |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.123.000-  | 631.700-    | 400.807,07-   |                        |         |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 75 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 2.000       | 2.000       | 2.000,00      |
|    | Abgleich  | 2.000-      | 2.000-      | 2.000,00-     |
| 77 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 600         | 600         | 580,59        |
|    | Abgleich  | 600-        | 600-        | 580,59-       |
| 78 | Einnahmen | 543.450     | 613.150     | 657.062,70    |
|    | Ausgaben  | 2.080.840   | 2.084.398   | 1.748.412,35  |
|    | Abgleich  | 1.537.390-  | 1.471.248-  | 1.091.349,65- |
| 79 | Einnahmen | 150.000     | 149.900     | 109.092,93    |
|    | Ausgaben  | 2.308.850   | 822.450     | 533.499,61    |
|    | Abgleich  | 2.158.850-  | 672.550-    | 424.406,68-   |
| 7  | Einnahmen | 693.450     | 763.050     | 766.155,63    |
|    | Ausgaben  | 4.392.290   | 2.909.448   | 2.284.492,55  |
|    | Abgleich  | 3.698.840-  | 2.146.398-  | 1.518.336,92- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|---------|
| Einzelplan: 8      wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen             |                                                                            |             |             |               |                 |         |
| Unterabschnitt: 8100      Solarpark Gesellschaft                                           |                                                                            |             |             |               |                 |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke        | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                          |             |             |               |                 |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                                       |             |             |               |                 |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                            |             |             |               |                 |         |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Vorsteuer                        | -           | -           | 1.805,01      |                 | 015,015 |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt | -           | -           | -             |                 | 020     |
| 6552                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.                        | 30.000      | 10.000      | 9.500,00      | ZueD-Me=3,übtr. | 001,014 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 8100                                                           | 30.000      | 10.000      | 11.305,01     |                 |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 8100                                               |             |             |               |                 |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                  | -           | -           | -             |                 |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                   | 30.000      | 10.000      | 11.305,01     |                 |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                   | 30.000-     | 10.000-     | 11.305,01-    |                 |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                                |                                                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8      wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br>Unterabschnitt: 8131      Gasversorgung |                                                                                                                     |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                                                           | E i n n a h m e n                                                                                                   |             |             |               |                |         |
| 1400                                                                                                                      | Mieten und Pachten<br>Verpachtung von Erdgasschienen                                                                | 0           | -           | -             |                | 010,001 |
| 1410                                                                                                                      | Mieten und Pachten<br>Umsatzsteuer Pacht                                                                            | 0           | -           | -             | ZueD-Me=8131   | 010,001 |
| 1558                                                                                                                      | Sonstige Vewaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>Umsatzsteuerrückvergütung vom<br>Finanzamt                         | 0           | -           | -             | ZueD-Me=8131   | 010,001 |
|                                                                                                                           | Einnahmen UA 8131                                                                                                   | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                                           | A u s g a b e n                                                                                                     |             |             |               |                |         |
| 6410                                                                                                                      | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>KESt, wg. Pachteinnahmen                                               | 0           | -           | 9.837,49-     | ZueD-Me=8131   | 010,001 |
| 6411                                                                                                                      | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung<br>an Finanzamt                                    | 0           | -           | -             | ZueD-Me=8131   | 020     |
| 6550                                                                                                                      | Geschäftsausgaben<br>Steuerberatungskosten,<br>Gerichtskosten u.Ä.                                                  | 0           | 3.000       | 1.000,00      | ZueD-Me=8131   | 001,001 |
| 6792                                                                                                                      | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH:<br>Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge -<br>Personalkostengegenbuchung | 0           | -           | -             |                | 010,001 |
|                                                                                                                           | Ausgaben UA 8131                                                                                                    | 0           | 3.000       | 8.837,49-     |                |         |
|                                                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8131                                                                                        |             |             |               |                |         |
|                                                                                                                           | Einnahmen                                                                                                           | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                                           | Ausgaben                                                                                                            | 0           | 3.000       | 8.837,49-     |                |         |
|                                                                                                                           | Abgleich                                                                                                            | 0           | 3.000-      | 8.837,49      |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                 |                                                                                       |             |               | Beträge in EUR |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 8<br>Unterabschnitt: 8600                                                      |                                                                                                                 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br>Heil- und Thermalbäder |             |               |                |             |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                      | Ansatz 2025                                                                           | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                               |                                                                                       |             |               |                |             |
| 1510                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Umsatzsteuer                                                      | 90.500                                                                                | 60.000      | 48.212,36     | ZueD-Me=8600   | 001,001,002 |
| 1592                                                                                       | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Verrechnungshaushaltsstelle<br>Dienstwagen                        | -                                                                                     | -           | -             |                | 001,001     |
| 1599                                                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermische Einnahmen                                              | 0                                                                                     | -           | -             | ZueD-Me=8600   | 001,001     |
| 1631                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl.<br>Erstattung AG-Aufwendungen                        | 415.000                                                                               | 365.000     | 253.749,23    |                | 002,001,002 |
| 1680                                                                                       | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen                                                            | -                                                                                     | -           | -             |                | 011,011     |
|                                                                                            | Einnahmen UA 8600                                                                                               | 505.500                                                                               | 425.000     | 301.961,59    |                |             |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                                                                                 |                                                                                       |             |               |                |             |
| 4140                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                             | 330.000                                                                               | 290.000     | 302.177,36    | GD=1           | 002,002     |
| 4340                                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                                         | 27.000                                                                                | 22.500      | 23.209,62     | GD=1           | 002,002     |
| 4440                                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte                                        | 62.500                                                                                | 53.000      | 50.901,74     | GD=1           | 002,002     |
| 4690                                                                                       | Personal-Nebenausgaben                                                                                          | 100                                                                                   | 100         | 60,00         | GD=1           | 002,002     |
| 5200                                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffungen <800 EUR o. USt. | 500                                                                                   | 600         | -             | ZueD-Me=8600   | 011,001     |
| 5340                                                                                       | Mieten und Pachten<br>Leasingraten f.Dienstfahrzeuge                                                            | 3.500                                                                                 | 4.000       | 1.485,00      | ZueD-Me=8600   | 001,001     |
| 5500                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen<br>LA-BN 11                                                                              | 8.500                                                                                 | 6.000       | 3.061,15      | ZueD-Me=8600   | 001,001     |
| 5620                                                                                       | Besondere Aufwendungen für Bedienstete<br>Aus-/Fortbildung, Umschulung                                          | 4.000                                                                                 | 3.000       | 1.057,44      | ZueD-Me=8600   | 011,011     |
| 6321                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                           | 1.500                                                                                 | 1.500       | 789,52        | ZueD-Me=8600   | 011,011     |
| 6374                                                                                       | Wartungsgebühren                                                                                                | 400                                                                                   | -           | -             |                | 011,011     |
| 6410                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Vorsteuer                                                             | 2.000                                                                                 | 80.000      | 26.607,31     | ZueD-Me=8600   | 001,001     |
| 6411                                                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt                                      | 90.000                                                                                | -           | -             | ZueD-Me=8600   | 020         |
| 6500                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bürobedarf                                                                                 | 600                                                                                   | 500         | 195,54        | ZueD-Me=8600   | 011,011     |
| 6510                                                                                       | Geschäftsausgaben<br>Bücher, Zeitschriften u. Ä.                                                                | 100                                                                                   | 100         | -             | ZueD-Me=8600   | 011,011     |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |             |                | Beträge in EUR |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 8      wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br>Unterabschnitt: 8600      Heil- und Thermalbäder |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |             |                |                |                 |
| Gr                                                                                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                              | Ansatz 2025                                                                          | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke       | FB/AOD          |
| 6520                                                                                                                               | Geschäftsausgaben<br>Mobilfunkgebühren                                                                                                                                                                  | 1.400                                                                                | 1.400       | 1.319,91       | ZueD-Me=8600   | 011,001         |
| 6530                                                                                                                               | Geschäftsausgaben<br>Stellenanzeigen etc.                                                                                                                                                               | 0                                                                                    | -           | -              | ZueD-Me=8600   | 002,001,<br>002 |
| 6540                                                                                                                               | Geschäftsausgaben<br>Dienstreisen: Reisekosten u. Ä                                                                                                                                                     | 10.500                                                                               | 10.000      | 5.957,95       | ZueD-Me=8600   | 001,001,<br>004 |
| 6550                                                                                                                               | Geschäftsausgaben<br>Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.Ä.                                                                                                                                     | 100.000                                                                              | 80.000      | 32.823,35      | ZueD-Me=8600   | 001,001         |
| 6580                                                                                                                               | Geschäftsausgaben<br>Vermischte Ausgaben                                                                                                                                                                | 300                                                                                  | -           | -              | ZueD-Me=8600   | 011,011         |
| 7130                                                                                                                               | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>an Zweckverbände u. dgl.<br>Verbandsumlage an Bäder-ZV<br>*ZV Bad Gögging<br>ZV Kurmittelhaus Bad Abbach<br>ZV Thermalbad Birnbach<br>ZV Bad Griesbach<br>ZV Bad Füssing | 5.640.000<br>1.380.000 EUR<br>900.000 EUR<br>1.560.000 EUR<br>1.800.000 EUR<br>0 EUR | 5.760.000   | 10.620.000,00  | FL=1,übtr.     | 001,001         |
|                                                                                                                                    | Ausgaben UA 8600                                                                                                                                                                                        | 6.282.900                                                                            | 6.312.700   | 11.069.645,89  |                |                 |
|                                                                                                                                    | Abgleich Unterabschnitt 8600                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |                |                |                 |
|                                                                                                                                    | Einnahmen                                                                                                                                                                                               | 505.500                                                                              | 425.000     | 301.961,59     |                |                 |
|                                                                                                                                    | Ausgaben                                                                                                                                                                                                | 6.282.900                                                                            | 6.312.700   | 11.069.645,89  |                |                 |
|                                                                                                                                    | Abgleich                                                                                                                                                                                                | 5.777.400-                                                                           | 5.887.700-  | 10.767.684,30- |                |                 |



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
|----|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 81 | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|    | Ausgaben  | 30.000      | 13.000      | 2.467,52       |
|    | Abgleich  | 30.000-     | 13.000-     | 2.467,52-      |
| 86 | Einnahmen | 505.500     | 425.000     | 301.961,59     |
|    | Ausgaben  | 6.282.900   | 6.312.700   | 11.069.645,89  |
|    | Abgleich  | 5.777.400-  | 5.887.700-  | 10.767.684,30- |
| 8  | Einnahmen | 505.500     | 425.000     | 301.961,59     |
|    | Ausgaben  | 6.312.900   | 6.325.700   | 11.072.113,41  |
|    | Abgleich  | 5.807.400-  | 5.900.700-  | 10.770.151,82- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |             |                | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Allg. Finanzwirtschaft                                |             |                |                |         |
| Unterabschnitt: 9000                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |             |                |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz 2025                                           | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  | Vermerke       | FB/AOD  |
| E i n n a h m e n                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |             |                |                |         |
| 0720                                                                                       | Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Bezirksumlage<br>*Nach Art. 21 FAG legen die Bezirke den nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Bedarf auf die Landkreise und kreisfreien Städte um.<br>-----<br>Der Planansatz basiert auf den endgültigen Umlagegrundlagen zum Stand 15.11.2024. | 410.895.530                                           | 390.951.300 | 361.139.222,36 |                | 001,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 9000                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 410.895.530                                           | 390.951.300 | 361.139.222,36 |                |         |
| A u s g a b e n                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |             |                |                |         |
| kein Konto vorhanden                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |             |                |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 9000                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |             |                |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 410.895.530                                           | 390.951.300 | 361.139.222,36 |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                     | -           | -              |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410.895.530                                           | 390.951.300 | 361.139.222,36 |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                                                                                               |                        |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9                                                                              |                                                                                                                                                                               | Allg. Finanzwirtschaft |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9101                                                                       |                                                                                                                                                                               | Allgemeine Rücklage    |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                    | Ansatz 2025            | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                                                                                                                                             |                        |             |               |                |         |
| 2070                                                                                       | Zinsen von priv. Unternehmen<br>sowie Kreditinstituten<br>(einschl. Sparkassen)<br>*ab 2012 sind die gesamten<br>Rücklagemittel zur Kassenbe-<br>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 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                                                                 |                                                                                            |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9                                                                              |                                                                                                 | Allg. Finanzwirtschaft                                                                     |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9121                                                                       |                                                                                                 | Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                      | Ansatz 2025                                                                                | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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                                                                 | 32.000                                                                                     | 35.900      | 39.661,94     | GD=9121        | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 9121                                                                                | 32.000                                                                                     | 35.900      | 39.661,94     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 9121                                                                    |                                                                                            |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                                                       | 0                                                                                          | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                                                        | 32.000                                                                                     | 35.900      | 39.661,94     |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                                                        | 32.000-                                                                                    | 35.900-     | 39.661,94-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                               |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve               |                               |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen     |                                                        |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |         |
| 2700                                                                                       | Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten | 1.810.546   | 1.838.569   | 1.860.346,00  |                | 001,001 |
| 2750                                                                                       | Verzinsung des Anlagekapitals                          | 416.855     | 205.800     | 4.540,00      |                | 001,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 9151                                      | 2.227.401   | 2.044.369   | 1.864.886,00  |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                        |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | kein Konto vorhanden                                   |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 9151                           |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                              | 2.227.401   | 2.044.369   | 1.864.886,00  |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                               | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                               | 2.227.401   | 2.044.369   | 1.864.886,00  |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2                           |                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |                                                          |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                                                      | E i n n a h m e n                                        |             |             |               |                |         |
| 2800                                                                                                                 | Zuführung vom Vermögenshaush.                            | 21.987.870  | 4.794.000   | -             |                | 001,001 |
|                                                                                                                      | Einnahmen UA 9161                                        | 21.987.870  | 4.794.000   | -             |                |         |
|                                                                                                                      | A u s g a b e n                                          |             |             |               |                |         |
| 8600                                                                                                                 | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen) | 1.136.700   | -           | 3.052.644,76  |                | 001,001 |
|                                                                                                                      | Ausgaben UA 9161                                         | 1.136.700   | -           | 3.052.644,76  |                |         |
|                                                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 9161                             |             |             |               |                |         |
|                                                                                                                      | Einnahmen                                                | 21.987.870  | 4.794.000   | -             |                |         |
|                                                                                                                      | Ausgaben                                                 | 1.136.700   | -           | 3.052.644,76  |                |         |
|                                                                                                                      | Abgleich                                                 | 20.851.170  | 4.794.000   | 3.052.644,76- |                |         |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2        |                                                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft                                                              |                                                                                                                            |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr |                                                                                                                            |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                                   | E i n n a h m e n                                                                                                          |             |             |               |                |         |
| 2070                                                                                              | Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)<br>Zinsen aus Festgeld und ähnlichen Geldanlagen | 500.000     | 500.000     | 1.025.352,33  |                | 001,001 |
|                                                                                                   | Einnahmen UA 9181                                                                                                          | 500.000     | 500.000     | 1.025.352,33  |                |         |
|                                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                            |             |             |               |                |         |
| 8070                                                                                              | Zinsausgaben an Kreditinstitute einschl. Sparkassen                                                                        | -           | -           | -             |                | 001,001 |
|                                                                                                   | Ausgaben UA 9181                                                                                                           | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 9181                                                                                               |             |             |               |                |         |
|                                                                                                   | Einnahmen                                                                                                                  | 500.000     | 500.000     | 1.025.352,33  |                |         |
|                                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                   | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                   | Abgleich                                                                                                                   | 500.000     | 500.000     | 1.025.352,33  |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2 |                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre       |                                                             |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                            | E i n n a h m e n                                           |             |             |               |                |         |
| 2950                                                                                       | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VerwHH) | -           | -           | -             |                | 001,001 |
|                                                                                            | Einnahmen UA 9200                                           | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | A u s g a b e n                                             |             |             |               |                |         |
| 8950                                                                                       | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | -           | -           | -             |                | 001,001 |
|                                                                                            | Ausgaben UA 9200                                            | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 9200                                |             |             |               |                |         |
|                                                                                            | Einnahmen                                                   | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Ausgaben                                                    | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                            | Abgleich                                                    | 0           | -           | -             |                |         |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
|----|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 90 | Einnahmen | 410.895.530 | 390.951.300 | 361.139.222,36 |
|    | Ausgaben  | -           | -           | -              |
|    | Abgleich  | 410.895.530 | 390.951.300 | 361.139.222,36 |
| 91 | Einnahmen | 24.715.271  | 7.338.369   | 2.890.238,33   |
|    | Ausgaben  | 1.543.700   | 410.900     | 3.092.306,70   |
|    | Abgleich  | 23.171.571  | 6.927.469   | 202.068,37-    |
| 92 | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -              |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -              |
| 9  | Einnahmen | 435.610.801 | 398.289.669 | 364.029.460,69 |
|    | Ausgaben  | 1.543.700   | 410.900     | 3.092.306,70   |
|    | Abgleich  | 434.067.101 | 397.878.769 | 360.937.153,99 |

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                                                                                                                                              |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane                                                        |                                                                                                                                              |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*Vorzimmer des BPT:<br>Ergänzung Zimmerausstattung | 5.000       | 20.000      | -             | GD=935         | 014,014 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0000                                                                                                                             | 5.000       | 20.000      | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 0000                                                                                                                 |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                    | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                     | 5.000       | 20.000      | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                     | 5.000-      | 20.000-     | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt          |                                                                                        |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt. | 1.500       | -           | -             | GD=935         | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0100                                                                       | 1.500       | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 0100                                                           |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                              | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                               | 1.500       | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                               | 1.500-      | -           | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0201 Leitung der Bezirksverwaltung |                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Lizenzen<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt. | 10.000      | -           | -             | ZueD-Me=601    | 015,015 |
| 9350                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.                              | 5.000       | 1.000       | -             | GD=935         | 015,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0201                                                                                                 | 15.000      | 1.000       | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 0201                                                                                     |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                        | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                         | 15.000      | 1.000       | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                         | 15.000-     | 1.000-      | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                                                                                        |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0202 Recht und Liegenschaften                                             |                                                                                        |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt. | 0           | -           | -             | GD=935         | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0202                                                                       | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 0202                                                           |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                              | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                               | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                               | 0           | -           | -             |                |         |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                                                                                     |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)                   |                                                                                     |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Beschaffungen >800 EUR o. Ust. | 1.000       | 1.000       | -             | GD=935         | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0205                                                                    | 1.000       | 1.000       | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 0205                                                        |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                           | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                            | 1.000       | 1.000       | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                            | 1.000-      | 1.000-      | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24            |                                                                                                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0221 Personalangelegenheiten und Organisation |                                                                                                                                             |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*Software E-Akte, PWS etc.          | 20.000      | 20.000      | 11.000,00     | GD=935         | 002,002     |
| 9350                                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*Ergänzung Zimmerausstattung und Ersatzbeschaffungen | 2.000       | 2.000       | -             | GD=935         | 002,001,002 |
|                                                                                                      | Ausgaben UA 0221                                                                                                                            | 22.000      | 22.000      | 11.000,00     |                |             |
|                                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 0221                                                                                                                |             |             |               |                |             |
|                                                                                                      | Einnahmen                                                                                                                                   | -           | -           | -             |                |             |
|                                                                                                      | Ausgaben                                                                                                                                    | 22.000      | 22.000      | 11.000,00     |                |             |
|                                                                                                      | Abgleich                                                                                                                                    | 22.000-     | 22.000-     | 11.000,00-    |                |             |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                                                                                                                                                                              |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                    |                                                                                                                                                                              |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.<br>*Ankauf neuer Rednerpulte, Präsentationswände, Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen Mobiliar | 5.000       | 5.000       | 5.000,00      | GD=935         | 014,014 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0241                                                                                                                                                             | 5.000       | 5.000       | 5.000,00      |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 0241                                                                                                                                                 |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                                    | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                                     | 5.000       | 5.000       | 5.000,00      |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                                     | 5.000-      | 5.000-      | 5.000,00-     |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0291 Allgemeine Hauptverwaltung    |                                                                                                                                                      |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                           | E i n n a h m e n                                                                                                                                    |             |             |               |                |         |
| 3450                                                                                      | verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                                                   | -           | -           | -             |                | 001,001 |
| 3617                                                                                      | Investitionszuweisungen vom Land<br>Administrationsförderung Digitalpakt II                                                                          | -           | 60.000      | -             |                | 001,001 |
|                                                                                           | Einnahmen UA 0291                                                                                                                                    | 0           | 60.000      | -             |                |         |
|                                                                                           | A u s g a b e n                                                                                                                                      |             |             |               |                |         |
| 9340                                                                                      | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*Software u. Lizenzen<br>E-Learning Sotfware | 0           | 10.000      | 10.000,00     | GD=935         | 001,001 |
| 9350                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*unvorhersehbare Beschaffungen                                | 10.000      | 10.000      | 2.830,00      | GD=935         | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0291                                                                                                                                     | 10.000      | 20.000      | 12.830,00     |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 0291                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                            | 0           | 60.000      | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                             | 10.000      | 20.000      | 12.830,00     |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                             | 10.000-     | 40.000      | 12.830,00-    |                |         |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*Ersatzbeschaffungen | 0           | 2.000       | -             | GD=935   | 001,001 |
|      | Ausgaben UA 0300                                                                                               | 0           | 2.000       | -             |          |         |
|      | Abgleich Unterabschnitt 0300                                                                                   |             |             |               |          |         |
|      | Einnahmen                                                                                                      | -           | -           | -             |          |         |
|      | Ausgaben                                                                                                       | 0           | 2.000       | -             |          |         |
|      | Abgleich                                                                                                       | 0           | 2.000-      | -             |          |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung              |                                                                                                                                                |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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       | 1.500       | 2.681,28      | GD=935         | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0331                                                                                                                               | 3.500       | 1.500       | 2.681,28      |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 0331                                                                                                                   |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                      | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                       | 3.500       | 1.500       | 2.681,28      |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                       | 3.500-      | 1.500-      | 2.681,28-     |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                                                                                                                                                            |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung                                              |                                                                                                                                                            |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                           | E i n n a h m e n                                                                                                                                          |             |             |               |                |         |
| 3600                                                                                      | Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Förderung Energieberatung                                                                             | -           | -           | -             |                | 012,012 |
|                                                                                           | Einnahmen UA 0350                                                                                                                                          | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | A u s g a b e n                                                                                                                                            |             |             |               |                |         |
| 9401                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Aufbau e. Energie-Controlling-systems f. alle Liegenschaften                                                                              | -           | 60.000      | 81.692,95-    |                | 012,012 |
| 9402                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Hochschule Ertüchtigung Lüftung                                                                                        | -           | -           | 7.512,53      |                | 010,012 |
| 9403                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Hochschule Erneuerung Aufzugsanlage                                                                                    | -           | 120.000     | -             |                | 012,012 |
| 9450                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Hochschule unvorhersehbare Baumaßnahmen *ehem. FÜAK-/SV-Verw.gebäude<br>-----<br>kleinere unvorhersehbare Baumaßnahmen | 15.000      | 5.000       | -             |                | 012,012 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0350                                                                                                                                           | 15.000      | 185.000     | 74.180,42-    |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 0350                                                                                                                               |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                  | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                   | 15.000      | 185.000     | 74.180,42-    |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                   | 15.000-     | 185.000-    | 74.180,42     |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Lizenzen<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*inkl. Lizenzkosten<br>MS Software Assurance, VMware ESX, Zscaler, CrowdStrike, neue Telefonanlage, Unified Messaging (Software)                                             | 182.000     | 187.000     | 128.614,39    | ZueD-Me=601    | 001,001 |
| 9350                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>Büroausstattung etc.<br>*unvorhersehbare Beschaffungen für Büroräume                                                                                                                                      | 4.000       | 4.000       | 1.369,01      | ZueD-Me=601    | 001,001 |
| 9352                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*Notstrom, windows 11 neue Client-PCs, Neue Telefonanlage, Unified Messaging (Hardware)                                                                                                                   | 345.000     | 130.000     | 99.847,57     | ZueD-Me=601    | 001,001 |
| 9401                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Rechenzentren Neubau Notstromaggregat u.Klimatisierung<br>*notwendige bauliche Maßnahmen für das Notstromaggregat und die Ertüchtigung Klimatisierung für Aufrechterhaltung der Sicherheit der informationstechnischen Anlagen des Bezirks Niederbayern (Notstromversorgung) | 250.000     | 25.000      | -             |                | 012,012 |
| 9450                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Direktorenvilla<br>unvorhersehbare Baumaßnahmen<br>*kleinere unvorhersehbare Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                    | 5.000       | 5.000       | 170,17        |                | 012,012 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 786.000     | 351.000     | 230.001,14    |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 0601                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 786.000     | 351.000     | 230.001,14    |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 786.000-    | 351.000-    | 230.001,14-   |                |         |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                                                                                                                                                                    |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0605 Nicht eigene Verwaltungsgebäude                                      |                                                                                                                                                                    |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Forstkammergebäude<br>Sonnenschutz                                                                                                             | -           | -           | 49.381,79-    |                | 010,012 |
| 9402                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Tiefgarage Finanzamt<br>Elektroladesäule                                                                                                       | -           | -           | 8.570,86-     |                | 012,012 |
| 9450                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Unvorhersehbare Umbaumaßnahmen<br>- FKG, Gestüttsvilla<br>*Ggfs. bauliche Maßnahmen für mögliche Umstrukturierungen bei der<br>Gebäudebelegung | 5.000       | 20.000      | -             |                | 012,012 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0605                                                                                                                                                   | 5.000       | 20.000      | 57.952,65-    |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 0605                                                                                                                                       |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                          | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                           | 5.000       | 20.000      | 57.952,65-    |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                           | 5.000-      | 20.000-     | 57.952,65     |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                               |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude            |                                                               |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Aufstockung SV Gebäude                    | -           | 200.000     | -             |                | 012,012 |
| 9402                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Umbau/Sanierung<br>Verwaltungsgebäude ABZ | 1.000.000   | -           | -             |                | 012,012 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0680                                              | 1.000.000   | 200.000     | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 0680                                  |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                     | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                      | 1.000.000   | 200.000     | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                      | 1.000.000-  | 200.000-    | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24               |                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0800 Leistungsentgelte für Verwaltungsangehörige |                                                            |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                                         | E i n n a h m e n                                          |             |             |               |                |         |
| 3190                                                                                                    | Entnahme aus Sonderrücklagen<br>(Sonstige Sonderrücklagen) | -           | -           | 1.427,97      |                | 001,001 |
|                                                                                                         | Einnahmen UA 0800                                          | 0           | -           | 1.427,97      |                |         |
|                                                                                                         | A u s g a b e n                                            |             |             |               |                |         |
| 9090                                                                                                    | Zuführung z. verwalt.haushalt<br>aus Sonderrücklagen       | -           | -           | 1.427,97      |                | 001,001 |
|                                                                                                         | Ausgaben UA 0800                                           | 0           | -           | 1.427,97      |                |         |
|                                                                                                         | Abgleich Unterabschnitt 0800                               |             |             |               |                |         |
|                                                                                                         | Einnahmen                                                  | 0           | -           | 1.427,97      |                |         |
|                                                                                                         | Ausgaben                                                   | 0           | -           | 1.427,97      |                |         |
|                                                                                                         | Abgleich                                                   | 0           | -           | 0,00          |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0801 Örtlicher Personalrat         |                                                                                                                                    |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*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 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                                                                                                               |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0802 Gesamtpersonalrat                                                    |                                                                                                               |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*Beschaffung Laptop | 0           | 1.100       | -             | GD=935         | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0802                                                                                              | 0           | 1.100       | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 0802                                                                                  |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                     | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                      | 0           | 1.100       | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                      | 0           | 1.100-      | -             |                |         |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 00 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 5.000       | 20.000      | -             |
|    | Abgleich  | 5.000-      | 20.000-     | -             |
| 01 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 1.500       | -           | -             |
|    | Abgleich  | 1.500-      | -           | -             |
| 02 | Einnahmen | 0           | 60.000      | -             |
|    | Ausgaben  | 53.000      | 49.000      | 28.830,00     |
|    | Abgleich  | 53.000-     | 11.000      | 28.830,00-    |
| 03 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 18.500      | 188.500     | 71.499,14-    |
|    | Abgleich  | 18.500-     | 188.500-    | 71.499,14     |
| 06 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 1.791.000   | 571.000     | 172.048,49    |
|    | Abgleich  | 1.791.000-  | 571.000-    | 172.048,49-   |
| 08 | Einnahmen | 0           | -           | 1.427,97      |
|    | Ausgaben  | 1.000       | 2.100       | 1.427,97      |
|    | Abgleich  | 1.000-      | 2.100-      | 0,00          |
| 0  | Einnahmen | 0           | 60.000      | 1.427,97      |
|    | Ausgaben  | 1.870.000   | 830.600     | 130.807,32    |
|    | Abgleich  | 1.870.000-  | 770.600-    | 129.379,35-   |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                                                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2450 Sonstige Berufsfachschulen                                           |                                                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>BFS für Maschinenbau<br>BFS für Musik<br>*-für Maschinenbau: 1.000<br>-für Musik: ----- | 1.000       | 1.000       | 1.500,00      | FL=1           | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2450                                                                                                                                        | 1.000       | 1.000       | 1.500,00      |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 2450                                                                                                                            |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                               | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                | 1.000       | 1.000       | 1.500,00      |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                | 1.000-      | 1.000-      | 1.500,00-     |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                               | Ansatz 2025                                                                                     | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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                                                           | 6.000                                                                                           | 3.000       | 3.000,00-     | 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 | 97.800<br>ca. 6.500 EUR<br>ca. 15.000 EUR<br>ca. 22.500 EUR<br>ca. 25.000 EUR<br>ca. 28.800 EUR | 217.800     | 32.439,40     | GD=7935        | 007,007 |
| 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                                                                                                                                                                             | 0                                                                                               | 10.000      | 60.000,00     | GD=551         | 012,012 |
| 9402                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Alle Hallen - Erneuerung Beleuchtung                                                                                                                                                                    | 0                                                                                               | -           | -             | GD=551         | 012,012 |
| 9403                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Gestaltung Foyer sowie Lehrsäle 1 und 3                                                                                                                                                                 | 30.000                                                                                          | -           | -             | GD=551         | 007,007 |
| 9406                                                                                      | Hochbaumaßnahmen alle Hallen EDV-Verkabelung *Ausstattung der Lehrhallen mit EDV-Anschlüssen und WLAN-Versorgung                                                                                                         | 0                                                                                               | 30.000      | 160.000,00    | GD=551         | 012,012 |
| 9407                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Bodenbearbeitungshalle Sanierungsarbeiten                                                                                                                                                               | 0                                                                                               | 120.000     | -             | GD=551         | 012,012 |
| 9408                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Einbau Druckluftanlage                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                               | 10.000      | -             | GD=551         | 007,007 |
| 9409                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Hallen 2 - 8 Bodensanierung                                                                                                                                                                             | 0                                                                                               | -           | 2.225,40-     | GD=551         | 010,012 |
| 9410                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Bodenbearbeitungshalle Fassadensanierung                                                                                                                                                                | 0                                                                                               | -           | 110.000,00    | GD=551         | 012,012 |
| 9411                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Ertüchtigung Unterverteilung Elektro                                                                                                                                                                    | 150.000                                                                                         | -           | -             | GD=551         | 012,012 |
| 9461                                                                                      | Hochbaumaßnahmen PV-Anlage Halle 11 mit Pufferspeicher                                                                                                                                                                   | 0                                                                                               | 20.000      | 60.000,00     | GD=551         | 012,012 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                             |              |              |                 | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule                         |                                             |              |              |                 |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ansatz 2025  | Ansatz 2024  | Ergebnis 2023   | Vermerke       | FB/AOD  |
| 9502                                                                                      | Tiefbaumaßnahmen<br>Aufenthalt Außenbereich | 0            | -            | -               | GD=551         | 007,012 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2551                            | 298.800      | 425.800      | 432.214,00      |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 2551                |              |              |                 |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen<br>Ausgaben                       | 0<br>298.800 | -<br>425.800 | -<br>432.214,00 |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                    | 298.800-     | 425.800-     | 432.214,00-     |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökolog. Landbau                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
|                                                                                           | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |                |                 |
| 3450                                                                                      | verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | -           | -             |                | 012,001,<br>007 |
|                                                                                           | Einnahmen UA 2553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0           | -           | -             |                |                 |
|                                                                                           | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |               |                |                 |
| 9350                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. Ust.<br>*div. Arbeitsgerät<br>ca. 5.000 Euro<br>AK > 800 Euro netto<br>Ersatzbeschaffung 6<br>Schlepperreifen ca. 12.700<br>Euro                                                                                                                                           | 17.700      | 63.000      | 13.689,00     | GD=7935        | 007,007         |
| 9360                                                                                      | Kauf von Anteilsrechten<br>Marktgesellschaft mbH der<br>Naturlandbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | -           | -             |                | 007,007         |
| 9400                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Wohn- und Betriebsgebäude<br>*vorauss. GK rd. 4,512 Mio.EUR<br>Kost.berechn. - Stand 16.03.20<br>(gen. BA v. 12.05.2020)<br>-----<br>Ergebnis 2018: 8.566,67 EUR<br>Ergebnis 2019: 58.081,83 EUR<br>Ergebnis 2020: 256.369,11 EUR<br>Ergebnis 2021: 2.222.983,70 EUR<br>Ergebnis 2022: 1.210.056,78 EUR<br>Ergebnis 2023: 382.647,93 EUR | -           | -           | 343.242,48-   |                | 012,012         |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.700      | 63.000      | 329.553,48-   |                |                 |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 2553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |                 |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | -           | -             |                |                 |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17.700      | 63.000      | 329.553,48-   |                |                 |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17.700-     | 63.000-     | 329.553,48    |                |                 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau      |                                                                                                                                                                           |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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                                                                                                   | -           | -           | 30.000,00     |                | 010,012     |
|                                                                                           | Einnahmen UA 2555                                                                                                                                                         | 0           | -           | 30.000,00     |                |             |
|                                                                                           | A u s g a b e n                                                                                                                                                           |             |             |               |                |             |
| 9350                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffungen Brennerei ca. 65.000 EUR (div. Kleingeräte) ca. 10.000 EUR          | 75.000      | 40.000      | 55.000,00     | GD=7935        | 007,001,007 |
| 9400                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Lager und Fahrzeughalle - Ersatzbau - *Ersatz für Foilienbedachung (Sturmschaden)                                                                        | 0           | -           | 6.535,21-     | GD=555         | 010,012     |
| 9401                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Erneuerung Heizung                                                                                                                                       | 0           | -           | 30.000,00     | GD=555         | 010,012     |
| 9402                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Kälteanlage                                                                                                                                              | 0           | -           | -             | GD=555         | 007,007     |
| 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 | 0           | -           | 268.541,96    | GD=555         | 012,012     |
| 9501                                                                                      | Tiefbaumaßnahmen Herstellung Wasseranschl. Trinkwasservers.                                                                                                               | 0           | 50.000      | 38.412,06     | GD=555         | 012,012     |
| 9502                                                                                      | Tiefbaumaßnahmen Bau Regenrückhalteeinrichtung Probebohrungen                                                                                                             | 42.000      | 100.000     | -             | GD=555         | 012,012     |
| 9503                                                                                      | Tiefbaumaßnahmen Stilllegung Tiefbrunnen                                                                                                                                  | 170.000     | -           | -             | GD=555         | 012,012     |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2555                                                                                                                                                          | 287.000     | 190.000     | 385.418,81    |                |             |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 2555                                                                                                                                              |             |             |               |                |             |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                                 | 0           | -           | 30.000,00     |                |             |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                                  | 287.000     | 190.000     | 385.418,81    |                |             |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                                  | 287.000-    | 190.000-    | 355.418,81-   |                |             |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |             |                |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke    | FB/AOD         |
|                                                                                           | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |               |             |                |
| 3610                                                                                      | Investitionszuweisungen vom Land<br>Zuweisungen für Biogasanlage                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000      | 83.000      | -             |             | 014,014        |
|                                                                                           | Einnahmen UA 2556                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000      | 83.000      | -             |             |                |
|                                                                                           | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |               |             |                |
| 9340                                                                                      | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst<br>*z.B. Software win10, Office365                                                                                                                              | 3.000       | 3.000       | 1.197,15-     | GD=7935     | 001,001        |
| 9350                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*div. Geräte/ Ausstattungen ca. 5.000 EUR<br>Ersatzbeschaffung Rasensammelwagen ca. 13.500 EUR<br>Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer ca. 16.000 EUR<br>Ersatzbeschaffung Safe Zahlstelle ca. 5.000 EUR | 39.500      | 15.000      | 21.953,35     | GD=7935     | 007,001,007    |
| 9355                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>EDV-Ausstattung durch Referat IT veranlasst<br>*Beschaffungen >800 EUR o. USt.; z.B. Hardware                                                                                                                                               | 5.000       | 5.000       | 3.530,52      | ZueD-Me=601 | 001,001        |
| 9400                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Ladesäulen für E-Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | -           | 40.000,00     | GD=556      | 010,012        |
| 9401                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Sanierung Pumpenhaus                                                                                                                                                                                                                                                            | 0           | -           | 3.856,56      | GD=556      | 010,007        |
| 9402                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Sanierung Feldstadl                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 125.000     | -             | GD=556      | 012,012        |
| 9403                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Fahrradunterstände                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 30.000      | -             | GD=556      | 012,012        |
| 9404                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Ertüchtigung Brandmeldeanlage                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.000      | -           | -             | GD=556      | 012,012        |
| 9408                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Umsetzung Grünordnungskonzept                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.000      | 15.000      | 1.697,88      | GD=556      | 007,007        |
| 9411                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Lok-Scheune Sanierung                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 60.000      | -             | GD=556      | 012,012        |
| 9412                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Energie-Contracting Baukostenzuschuss                                                                                                                                                                                                                                           | 50.000      | -           | -             | GD=556      | 012,012        |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                                        |                         |             |               |          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                         |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum                                      |                                                                                                                                                                                        |                         |             |               |          |                |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                             | Ansatz 2025             | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | FB/AOD         |
| 9500                                                                                      | Tiefbaumaßnahmen<br>Sanierung Entwässerungssystems<br>Gesamtanlage Agrarbild.zentrum<br>*-kleinere Sanierungsmaßnahmen<br>-umfangreiche Spülungen Leitungen<br>-weitere Untersuchungen | 50.000                  | -           | 50.000,00     | GD=556   | 012,012        |
| 9501                                                                                      | Tiefbaumaßnahmen<br>Erneuerung Freisportanlagen<br>und Außenflächen                                                                                                                    | 0                       | -           | 20.000,00     | GD=556   | 010,007        |
| 9502                                                                                      | Tiefbaumaßnahmen<br>Herstellung Fernwärmeanschluss<br>Ertüchtigung Nahwärmenetz<br>*                                                                                                   | 0                       | 140.000     | 150.000,00    | GD=556   | 012,012        |
| 9504                                                                                      | Tiefbaumaßnahmen<br>Neuanlage Freianlagen<br>*Neuanlage Freianlagen nachh div.                                                                                                         | 200.000<br>Baumaßnahmen | -           | -             | GD=556   | 012,012        |
| 9600                                                                                      | Betriebsanlagen<br>Verbundprojek Biogasanlage<br>aus textilen Materialien                                                                                                              | 10.000                  | 83.000      | -             | GD=556   | 014,014        |
| Ausgaben UA 2556                                                                          |                                                                                                                                                                                        | 422.500                 | 476.000     | 289.841,16    |          |                |
| Abgleich Unterabschnitt 2556                                                              |                                                                                                                                                                                        |                         |             |               |          |                |
| Einnahmen                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | 10.000                  | 83.000      | -             |          |                |
| Ausgaben                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | 422.500                 | 476.000     | 289.841,16    |          |                |
| Abgleich                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | 412.500-                | 393.000-    | 289.841,16-   |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24         |                                                                                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau |                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Förderung Digitalpakt II                                                            | -           | -           | -             |                | 001,001 |
|                                                                                                   | Einnahmen UA 2557                                                                                                       | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                   | A u s g a b e n                                                                                                         |             |             |               |                |         |
| 9350                                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*div. Arbeitsgerät ca. 3.000 EUR | 3.000       | 3.000       | -             | GD=7935        | 007,007 |
| 9357                                                                                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Digitalpakt II                                                     | -           | -           | -             |                | 010,001 |
| 9401                                                                                              | Hochbaumaßnahmen<br>Erweiterung der Fachschule                                                                          | -           | -           | 10.384,90-    |                | 010,012 |
| 9402                                                                                              | Hochbaumaßnahmen<br>Modernisierungsmaßnahme<br>*Sanitär,Dachfenster,UG                                                  | 50.000      | 200.000     | -             |                | 012,012 |
|                                                                                                   | Ausgaben UA 2557                                                                                                        | 53.000      | 203.000     | 10.384,90-    |                |         |
|                                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 2557                                                                                            |             |             |               |                |         |
|                                                                                                   | Einnahmen                                                                                                               | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                   | Ausgaben                                                                                                                | 53.000      | 203.000     | 10.384,90-    |                |         |
|                                                                                                   | Abgleich                                                                                                                | 53.000-     | 203.000-    | 10.384,90     |                |         |



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Garten- und Landschaftsbau |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |               |                |         |
| Gr                                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024                                                     | Ergebnis 2023 | 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<br>Förderung Digitalpakt II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           | -                                                               | -             |                | 001,001 |
| Einnahmen UA 2558                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | -                                                               | -             |                |         |
| A u s g a b e n                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |               |                |         |
| 9340                                                                                                    | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst<br>*z.B. Software<br>win10, Office 365                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000       | -                                                               | -             | GD=7935        | 001,001 |
| 9350                                                                                                    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*Gärtnerei:<br>div. Arbeitsgeräte Gärtnerei<br>Innenraumbegrünung Schulgebäude<br>Unterrichtsbedarf<br><br>EDV-Ausstattung: (Switche EDV-Saal<br>Primeboard / wende.interaktiv<br>IT-Dienstleistung (Beratung)<br>Personenführungsanlage<br>PCs für Lehrer-Büros<br>Software (Branche, Adobe, Lizenzverl.)<br>Microsoft-Lizenzen | 57.600      | 45.000<br><br>4.000,00<br>2.000,00<br>6.000,00<br><br>45.600,00 | 35.069,93     | GD=7935        | 007,007 |
| 9355                                                                                                    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>EDV-Ausstatt. Schule u. Verw. durch Referat IT veranlasst<br>*Beschaffungen >800 EUR o. USt.;<br>z.B. Hardware                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.000       | -                                                               | -             | ZueD-Me=601    | 001,001 |
| 9400                                                                                                    | Hochbaumaßnahmen<br>Modernisierung Schulgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450.000     | 250.000                                                         | -             | GD=558         | 012,012 |
| 9402                                                                                                    | Hochbaumaßnahmen<br>Errichtung einer PV-Anlage auf dem Schulgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 15.000                                                          | 15.000,00     | GD=558         | 012,012 |
| 9500                                                                                                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Sanierung des Schulgartens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -                                                               | 16.091,55-    |                | 010,012 |
| 9501                                                                                                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Neugestaltung Eingangsbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.000      | 10.000                                                          | 40.000,00     | GD=558         | 012,012 |
| Ausgaben UA 2558                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 530.600     | 320.000                                                         | 73.978,38     |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 2558                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |               |                |         |
| Einnahmen                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | -                                                               | -             |                |         |
| Ausgaben                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 530.600     | 320.000                                                         | 73.978,38     |                |         |
| Abgleich                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 530.600-    | 320.000-                                                        | 73.978,38-    |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |             |               | Beträge in EUR |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |             |               |                |             |
| Gr                                                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz 2025                                                                                                                                                                           | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.000                                                                                                                                                                                | 50.000      | -             |                | 012         |
| 3610                                                                                                  | Investitionszuweisungen vom Land Schulturnhalle Generalsan.<br>*siehe 2601.9406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.395.000                                                                                                                                                                             | -           | 200.000,00    |                | 012         |
| 3617                                                                                                  | Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalpakt II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                     | 80.000      | -             |                | 001,001     |
|                                                                                                       | Einnahmen UA 2601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.445.000                                                                                                                                                                             | 130.000     | 200.000,00    |                |             |
| A u s g a b e n                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |             |               |                |             |
| 9340                                                                                                  | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst<br>*Beschaffung Software                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                     | -           | 5.577,58-     | GD=7935        | 001,001     |
| 9350                                                                                                  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*Neumöblierung Klassenzimmer<br>Möblierung SMV-Bereich<br>Ersatzbestuhlung Biologiesaal<br>Stühle für Lehrerzimmer<br>div. Ausstattungsgegenstände/ Geräte<br>Musikinstrumente<br>Geräte für Turnhalle<br>Turnhallenveranstaltungsgrundausrüstung (100 Tische und Stühle)<br>div. Geräte/VermHH Abr. LRA<br>Bezirksanteil<br>EDV Ausstattung | 118.100<br>ca. 2.500 EUR<br>ca. 4.000 EUR<br>ca. 1.600 EUR<br>ca. 2.000 EUR<br>ca. 5.000 EUR<br>ca. 1.000 EUR<br>ca. 10.000 EUR<br>ca. 70.000 EUR<br>ca. 12.000 EUR<br>ca. 10.000 EUR | 29.900      | 7.922,07      | GD=7935        | 007,007     |
| 9355                                                                                                  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung durch Referat IT veranlasst<br>*Beschaffungen >800 EUR o. USt.; z.B. Hardware                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                     | -           | -             |                | 001,001     |
| 9356                                                                                                  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Lehrerdienstgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                     | -           | 21.711,00-    |                | 010,010     |
| 9357                                                                                                  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                     | -           | 614,61        |                | 001,001     |
| 9406                                                                                                  | Hochbaumaßnahmen Turnhalle Generalsanierung<br>*BA-Beschluss v. 24.10.2022<br>Gesamtkosten vorauss. 3,1 Mio. EUR<br>-----<br>Ansatz 2022: 250.000 EUR<br>Ansatz 2023: 1.650.000 EUR<br>Ansatz 2024: 1.200.000 EUR<br>Ansatz 2025: 250.000 EUR<br>-----                                                                                                                                                                           | 250.000                                                                                                                                                                               | 1.200.000   | 1.650.000,00  | GD=2601        | 012,012     |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                                                           |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft              |                                                           |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 9820                                                                                      | in 2025 zusätzl. Kosten für Prallwand                     |             |             |               | GD=2601        | 001,001 |
|                                                                                           | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Anteilige Baukosten berufliche Schulen                    |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2601                                          | 368.100     | 1.229.900   | 1.631.248,10  |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 2601                              |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                 | 1.445.000   | 130.000     | 200.000,00    |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                  | 368.100     | 1.229.900   | 1.631.248,10  |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                  | 1.076.900   | 1.099.900-  | 1.431.248,10- |                |         |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24

Beträge in EUR

Einzelplan: 2

Schulen

Unterabschnitt: 2701

Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V.

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>übrige Bereiche | 0           | -           | -             | FL=1     | 001,001 |
|      | Ausgaben UA 2701                            | 0           | -           | -             |          |         |
|      | Abgleich Unterabschnitt 2701                |             |             |               |          |         |
|      | Einnahmen                                   | -           | -           | -             |          |         |
|      | Ausgaben                                    | 0           | -           | -             |          |         |
|      | Abgleich                                    | 0           | -           | -             |          |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg  |                                                              |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Gemeinden und Gemeindeverbände | -           | -           | -             |                | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2704                                             | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 2704                                 |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                    | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                     | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                     | 0           | -           | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24            |                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2705 Förderschule - Berufsbild.werk München-Johanneskirchen |                                                              |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Gemeinden und Gemeindeverbände | -           | -           | -             |                | 001,001 |
|                                                                                                      | Ausgaben UA 2705                                             | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 2705                                 |             |             |               |                |         |
|                                                                                                      | Einnahmen                                                    | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                      | Ausgaben                                                     | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                      | Abgleich                                                     | 0           | -           | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                     |               | Beträge in EUR |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                     |               |                |             |
| Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                     |               |                |             |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024                                                                                                                         | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
| E i n n a h m e n                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                     |               |                |             |
| 3402                                                                                      | Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           | -                                                                                                                                   | 700.367,97    |                |             |
| 3450                                                                                      | verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -           | -                                                                                                                                   | 490,00        |                | 010,008     |
| 3617                                                                                      | Investitionszuweisungen vom Land<br>Förderung Digitalpakt II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           | -                                                                                                                                   | -             |                | 001,001     |
| Einnahmen UA 2710                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | -                                                                                                                                   | 700.857,97    |                |             |
| A u s g a b e n                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                     |               |                |             |
| 9340                                                                                      | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*Schulnetz (iserv etc.)<br>Telearbeitsplätze (v.a. Serverhardware+Lizenzen)<br>Software mit Lizenzen - allgemein                                                                                                                                                                | 30.000      | 35.000<br>10.000 Euro;<br>15.000 Euro;<br>5.000 Euro;                                                                               | 8.382,15      | GD=8935        | 008,008     |
| 9350                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*Klassenzimmermöbel - Tische, Stühle, Pult<br>Neuausstattung GS-Klassen (4 Kl § 2.500 )<br>Ausbau der Höranlagen (2025: 30.000 )<br>Ersatzbeschaffung 3 digitale Tafeln<br>Kinderaudiometrie-Kabine<br>Ergänzungen für die SVE<br>Sportgerätschaften<br>Verbesserung Ergonomie, Akustik in Büros | 118.000     | 104.500<br>5.000 Euro;<br>10.000 Euro;<br>30.000 Euro;<br>9.000 Euro;<br>50.000 Euro;<br>2.000 Euro;<br>2.000 Euro;<br>10.000 Euro; | 87.000,00     | GD=8935        | 008,001,008 |
| 9357                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Digitalpakt II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -           | -                                                                                                                                   | 77.107,00     |                | 010,001     |
| 9400                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Neubau des IfH Straubing<br>*noch ausstehende Honorare<br>Abwicklung Schadenersatzverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | -                                                                                                                                   | -             | GD=2710        | 010,012     |
| 9401                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Verbesserung sommerlicher Wärmeschutz<br>*BA-Beschluss v. 14.09.2021<br>Maßnahme genehmigt                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | -                                                                                                                                   | 100.000,00    | GD=2710        | 012,012     |
| 9402                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Errichtung einer PV-Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | -                                                                                                                                   | 200.000,00    | GD=2710        | 012,012     |
| 9404                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Erneuerung der Heizungsanlage<br>*BA-Beschluss vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700.000     | -                                                                                                                                   | 40.000,00     |                | 012,012     |
| 9405                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Erweiterung IfH-Voruntersuchug<br>Ganztagsbetreuung und Mensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200.000     | 50.000                                                                                                                              | -             | GD=2710        | 012,012     |
| 9407                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Erneuerung Fassadenanstrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | 350.000                                                                                                                             | -             | GD=2710        | 012,012     |
| 9408                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Vogelschutzmaßnahmen an Glasfassaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0           | 30.000                                                                                                                              | -             | GD=2710        | 012,012     |
| 9414                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Umbau Schrankwände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.000      | 30.000                                                                                                                              | 10.000,00-    | GD=2710        | 008,008     |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24                          |                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung |                                                                        |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 9416                                                                                                               | Hochbaumaßnahmen<br>Überdachung Terrasse BCIC                          | 0           | -           | 40.000,00     | GD=2710        | 012,012 |
| 9417                                                                                                               | Hochbaumaßnahmen<br>Überarbeitung<br>Brandschutzkonzept                | 0           | 60.000      | 45.178,54-    | GD=2710        | 012,012 |
| 9505                                                                                                               | Tiefbaumaßnahmen<br>Verbesserung Außenanlagen<br>*Bau Buswartehäuschen | 60.000      | 60.000      | 14.964,31     | GD=2710        | 008,008 |
| 9506                                                                                                               | Tiefbaumaßnahmen<br>Ladestation für E-Fahrzeuge<br>im Carport          | 50.000      | -           | -             | GD=2710        | 012,012 |
| Ausgaben UA 2710                                                                                                   |                                                                        | 1.188.000   | 719.500     | 512.274,92    |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 2710                                                                                       |                                                                        |             |             |               |                |         |
| Einnahmen                                                                                                          |                                                                        | 0           | -           | 700.857,97    |                |         |
| Ausgaben                                                                                                           |                                                                        | 1.188.000   | 719.500     | 512.274,92    |                |         |
| Abgleich                                                                                                           |                                                                        | 1.188.000-  | 719.500-    | 188.583,05    |                |         |



B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24

Beträge in EUR

Einzelplan: 2

Schulen

Unterabschnitt: 2712

Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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.                                | 0           | -           | -             | GD=8935  | 008,008 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*2025: Anschaffung eines Nachhallmessgerätes | 4.000       | -           | 104,30-       | GD=8935  | 008,008 |
|      | Ausgaben UA 2712                                                                                                                 | 4.000       | -           | 104,30-       |          |         |
|      | Abgleich Unterabschnitt 2712                                                                                                     |             |             |               |          |         |
|      | Einnahmen                                                                                                                        | 0           | -           | -             |          |         |
|      | Ausgaben                                                                                                                         | 4.000       | -           | 104,30-       |          |         |
|      | Abgleich                                                                                                                         | 4.000-      | -           | 104,30        |          |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                               |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke                           |                                                                                                                                                               |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                           | E i n n a h m e n                                                                                                                                             |             |             |               |                |         |
| 3617                                                                                      | Investitionszuweisungen vom Land<br>Förderung Digitalpakt II                                                                                                  | -           | -           | -             |                | 001,001 |
|                                                                                           | Einnahmen UA 2713                                                                                                                                             | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | A u s g a b e n                                                                                                                                               |             |             |               |                |         |
| 9340                                                                                      | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*Einbau von Netzwerkverteiltern (redundante Switches) | 0           | 4.000       | 2.791,74      | GD=713         | 001,001 |
| 9350                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.                                                                           | 0           | -           | -             | GD=713         | 001,001 |
| 9855                                                                                      | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen<br>Errichtung Sfk am BKH Passau<br>*BA-Beschluss vom 27.06.2023                                           | 10.000      | 5.000       | -             |                | 001,001 |
|                                                                                           | -----                                                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2713                                                                                                                                              | 10.000      | 9.000       | 2.791,74      |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 2713                                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                     | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                      | 10.000      | 9.000       | 2.791,74      |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                      | 10.000-     | 9.000-      | 2.791,74-     |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum wohnheime                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>*Förderung Energetische Sanierung Ökobauwohnheim wohnheim 3 e                                                                                                   | -           | 40.000      | 64.431,25     |                | 012,001,012 |
| 3610                                                                                      | Investitionszuweisungen vom Land<br>Neubau wonheim 3s<br>wohnheim II<br>*Förderung Neubau wohnheim II                                                                                                                                | 100.000     | 100.000     | -             |                | 012,001     |
| 3611                                                                                      | Investitionszuweisungen vom Land<br>wohnheim 3 e<br>*Förderung Ökobauwohnheim (wohnheim 3 e)                                                                                                                                         | -           | 30.000      | 208.000,00    |                | 012,001     |
| Einnahmen UA 2951                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | 100.000     | 170.000     | 272.431,25    |                |             |
| A u s g a b e n                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |             |
| 9350                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*div. Ausstattungsgegenstände/ Arbeitsgeräte ca. 5.500 EUR, Ersatzbeschaffung Kühlschränke u. Mikrowellen<br>WH 3M 10.000 EUR in 2025         | 15.500      | 5.500       | -             |                | 007,007     |
| 9400                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Sanier. Nasszellen/Haustechnik wohnheim Haus B<br>*Sanierung des in 1986/87 erbauten wohnheims<br>BA-Beschluss vom 10.07.2023                                                                                       | 0           | 1.900.000   | 100.000,00    | GD=2951        | 012,012     |
| 9402                                                                                      | Hochbaumaßnahmen wohnheim 3s<br>Brandschutztür                                                                                                                                                                                       | 0           | 20.000      | -             | GD=2951        | 012,012     |
| 9403                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Sanierung wohnheim 3 e<br>*genehm. Gesamtkosten 1,6 Mio.EUR (BA vom 21.07.2020/07.12.2021)<br>-----<br>Ansatz 2019: 200.000 EUR<br>Ansatz 2020: 100.000 EUR<br>Ansatz 2021: 800.000 EUR<br>Ansatz 2022: 500.000 EUR | 0           | -           | 61.020,32-    | GD=2951        | 012,012     |
| 9404                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Ausbau wohnheim 3e<br>Erdgeschoss für Büronutzung                                                                                                                                                                   | 20.000      | -           | -             | GD=2951        | 012,012     |
| Ausgaben UA 2951                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | 35.500      | 1.925.500   | 38.979,68     |                |             |
| Abgleich Unterabschnitt 2951                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |             |
| Einnahmen                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 100.000     | 170.000     | 272.431,25    |                |             |
| Ausgaben                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 35.500      | 1.925.500   | 38.979,68     |                |             |
| Abgleich                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 64.500      | 1.755.500-  | 233.451,57    |                |             |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache  |                                                                                                                                              |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.                                         | 0           | -           | -             | GD=8935        | 008,008     |
| 9350                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*2025: Austausch Bügelmaschine (wäscherei) 2.500 Euro | 2.500       | -           | -             | GD=8935        | 008,001,008 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2953                                                                                                                             | 2.500       | -           | -             |                |             |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 2953                                                                                                                 |             |             |               |                |             |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                    | 0           | -           | -             |                |             |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                     | 2.500       | -           | -             |                |             |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                     | 2.500-      | -           | -             |                |             |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24

Beträge in EUR

Einzelplan: 2

Schulen

Unterabschnitt: 2954

Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | FB/AOD      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|
|      | E i n n a h m e n                                                                                                                            |             |             |               |          |             |
| 3450 | verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                                           | 0           | -           | -             |          | 008,008     |
|      | Einnahmen UA 2954                                                                                                                            | 0           | -           | -             |          |             |
|      | A u s g a b e n                                                                                                                              |             |             |               |          |             |
| 9340 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.                                            | 0           | -           | -             | GD=8935  | 008,008     |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*2025: Ersatzbeschaffung einer Couch für den Gruppenraum | 3.000       | -           | -             | GD=8935  | 008,001,008 |
|      | Ausgaben UA 2954                                                                                                                             | 3.000       | -           | -             |          |             |
|      | Abgleich Unterabschnitt 2954                                                                                                                 |             |             |               |          |             |
|      | Einnahmen                                                                                                                                    | 0           | -           | -             |          |             |
|      | Ausgaben                                                                                                                                     | 3.000       | -           | -             |          |             |
|      | Abgleich                                                                                                                                     | 3.000-      | -           | -             |          |             |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24

Beträge in EUR

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

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*- Neuausstattung 2 PC Arbeitsplätze | 2.000       | 1.200       | -             | GD=8935  | 008,008 |
|      | Ausgaben UA 2956                                                                                                               | 2.000       | 1.200       | -             |          |         |
|      | Abgleich Unterabschnitt 2956                                                                                                   |             |             |               |          |         |
|      | Einnahmen                                                                                                                      | -           | -           | -             |          |         |
|      | Ausgaben                                                                                                                       | 2.000       | 1.200       | -             |          |         |
|      | Abgleich                                                                                                                       | 2.000-      | 1.200-      | -             |          |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                                         |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                                                                                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche                                           |                                                                                                                                                                                         |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*div. Ersatzbeschaffungen ca. 5.000 EUR<br>Ausstattung Aussenbereich<br>Kantine ca. 7.000,00 EUR | 12.000      | 5.000       | 1.438,76      |                | 007,007 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2958                                                                                                                                                                        | 12.000      | 5.000       | 1.438,76      |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 2958                                                                                                                                                            |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                                               | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                                                | 12.000      | 5.000       | 1.438,76      |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                                                | 12.000-     | 5.000-      | 1.438,76-     |                |         |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 24 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 1.000       | 1.000       | 1.500,00      |
|    | Abgleich  | 1.000-      | 1.000-      | 1.500,00-     |
| 25 | Einnahmen | 10.000      | 83.000      | 30.000,00     |
|    | Ausgaben  | 1.609.600   | 1.677.800   | 841.513,97    |
|    | Abgleich  | 1.599.600-  | 1.594.800-  | 811.513,97-   |
| 26 | Einnahmen | 1.445.000   | 130.000     | 200.000,00    |
|    | Ausgaben  | 368.100     | 1.229.900   | 1.631.248,10  |
|    | Abgleich  | 1.076.900   | 1.099.900-  | 1.431.248,10- |
| 27 | Einnahmen | 0           | -           | 700.857,97    |
|    | Ausgaben  | 1.202.000   | 728.500     | 514.962,36    |
|    | Abgleich  | 1.202.000-  | 728.500-    | 185.895,61    |
| 29 | Einnahmen | 100.000     | 170.000     | 272.431,25    |
|    | Ausgaben  | 55.000      | 1.931.700   | 40.418,44     |
|    | Abgleich  | 45.000      | 1.761.700-  | 232.012,81    |
| 2  | Einnahmen | 1.555.000   | 383.000     | 1.203.289,22  |
|    | Ausgaben  | 3.235.700   | 5.568.900   | 3.029.642,87  |
|    | Abgleich  | 1.680.700-  | 5.185.900-  | 1.826.353,65- |





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                |                                                       |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3                                                                             |                                                                                                                                | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                 |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3210                                                                      |                                                                                                                                | Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                     | Ansatz 2025                                           | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>an Zweckverbände und dgl.<br>ZV Ndb.Freilichtmuseen<br>Massing und Finsterau<br>*Investitionsumlage | 515.000                                               | 500.000     | 517.800,00    | FL=1           | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 3210                                                                                                               | 515.000                                               | 500.000     | 517.800,00    |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 3210                                                                                                   |                                                       |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                      | -                                                     | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                       | 515.000                                               | 500.000     | 517.800,00    |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                       | 515.000-                                              | 500.000-    | 517.800,00-   |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                  |                                                                                      |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3230      Zoologische und Botanische Gärten                               |                                                                                      |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Tiergarten Straubing | -           | -           | -             | FL=1           | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 3230                                                                     | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 3230                                                         |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                            | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                             | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                             | 0           | -           | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                  |                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 3400    Heimat- und sonstige Kulturpflege                                 |                                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                                                                                           | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                |             |             |               |                |             |
| 3450                                                                                      | verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                               | -           | -           | -             |                | 001,005     |
|                                                                                           | Einnahmen UA 3400                                                                                                                                                                | 0           | -           | -             |                |             |
|                                                                                           | A u s g a b e n                                                                                                                                                                  |             |             |               |                |             |
| 9350                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.                                                                                                 | 1.000       | 1.000       | 19.501,02-    | GD=935         | 005,001,005 |
| 9351                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kunstankäufe<br>*Ausstattung Artothek Kunstankäufe                                                                             | 30.000      | 30.000      | 20.000,00     |                | 005,001,005 |
| 9400                                                                                      | Hochbaumaßnahmen Sanierung und Errichtung einer Artothek<br>*Sanierung eines bestehenden Gebäudes in Mainkofen und Einrichtung einer Kunstsammlung<br>BA-Beschluss v. 24.10.2022 | -           | -           | 1.200.000,00  |                | 005,005     |
|                                                                                           | Ausgaben UA 3400                                                                                                                                                                 | 31.000      | 31.000      | 1.200.498,98  |                |             |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 3400                                                                                                                                                     |             |             |               |                |             |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                                        | 0           | -           | -             |                |             |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                                         | 31.000      | 31.000      | 1.200.498,98  |                |             |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                                         | 31.000-     | 31.000-     | 1.200.498,98- |                |             |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                       |                                                                                             |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                    |                                                                                             |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 3402                                                                            | 5.000       | 5.000       | -             |                |             |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 3402                                                                |             |             |               |                |             |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                   | 0           | -           | -             |                |             |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                    | 5.000       | 5.000       | -             |                |             |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                    | 5.000-      | 5.000-      | -             |                |             |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24                    |                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz- und Denkmalpflege |                                                                            |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Schlosskirche Deutenkofen<br>Einbau Turmuhr            | 5.000       | 20.000      | -             |                | 012,012 |
| 9401                                                                                                         | Hochbaumaßnahmen<br>Schlosskirche Deutenkofen<br>Sanierung Sockel          | -           | 20.000      | -             |                | 012,012 |
| 9402                                                                                                         | Hochbaumaßnahmen<br>Schlosskirche Deutenkofen<br>Erneuerung Heizungsanlage | -           | 50.000      | -             |                | 012,012 |
|                                                                                                              | Ausgaben UA 3650                                                           | 5.000       | 90.000      | -             |                |         |
|                                                                                                              | Abgleich Unterabschnitt 3650                                               |             |             |               |                |         |
|                                                                                                              | Einnahmen                                                                  | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                                              | Ausgaben                                                                   | 5.000       | 90.000      | -             |                |         |
|                                                                                                              | Abgleich                                                                   | 5.000-      | 90.000-     | -             |                |         |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 32 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 515.000     | 500.000     | 517.800,00    |
|    | Abgleich  | 515.000-    | 500.000-    | 517.800,00-   |
| 34 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 36.000      | 36.000      | 1.200.498,98  |
|    | Abgleich  | 36.000-     | 36.000-     | 1.200.498,98- |
| 36 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 5.000       | 90.000      | -             |
|    | Abgleich  | 5.000-      | 90.000-     | -             |
| 3  | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 556.000     | 626.000     | 1.718.298,98  |
|    | Abgleich  | 556.000-    | 626.000-    | 1.718.298,98- |





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |                 |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD          |
| E i n n a h m e n                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |                 |
| 3450                                                                                      | verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                             | -           | -           | 1.140,00      |                | 001,001         |
|                                                                                           | Einnahmen UA 4001                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | -           | 1.140,00      |                |                 |
| A u s g a b e n                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |               |                |                 |
| 9340                                                                                      | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Lizenzen > 800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst<br>*Beschaffung Software;<br>(einschl. Ast. Bischofsmais)<br>Lizenzen für MS Sotware Assurance, VMWare ESX, Telefonanlage, Zscaler, CrowdStrike, Unified Messagin | 120.000     | 120.000     | 116.359,55    | ZueD-Me=601    | 001,001         |
| 9341                                                                                      | Erwerb immaterieller Vermö-<br>gensgegenstände des Anlagever-<br>mögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*<br>*Software Sozios                                                                                                                                                             | 20.000      | 20.000      | 31.985,00-    | GD=401         | 006,001,<br>006 |
| 9342                                                                                      | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*Entwicklung der<br>Nachfolgeverfahren für Sozios                                                                                                                                      | 150.000     | 150.000     | 148.739,60    | GD=401         | 006,006         |
| 9350                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*Büroausstattung und techn. Geräte: 30.000 EUR                                                                                                                                                          | 30.000      | 30.000      | 30.000,00     | GD=401         | 006,001,<br>006 |
| 9352                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>EDV-Ausstatt. >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst<br>*Beschaffung gesamte Hardware<br>Notstrom, Windows 11 neue Client-PCs, Neue Telefonanlage, Unified Messaging                                                                | 410.000     | 110.000     | 90.000,00     | ZueD-Me=601    | 001,001         |
|                                                                                           | Ausgaben UA 4001                                                                                                                                                                                                                                                                               | 730.000     | 430.000     | 353.114,15    |                |                 |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 4001                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |               |                |                 |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | -           | 1.140,00      |                |                 |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 730.000     | 430.000     | 353.114,15    |                |                 |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 730.000-    | 430.000-    | 351.974,15-   |                |                 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                           |                                                                                                                                                                    |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung                              |                                                                                                                                                                    |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                           | E i n n a h m e n                                                                                                                                                  |             |             |               |                |         |
| 3450                                                                                      | verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                 | -           | -           | -             |                | 012,012 |
|                                                                                           | Einnahmen UA 4002                                                                                                                                                  | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | A u s g a b e n                                                                                                                                                    |             |             |               |                |         |
| 9450                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Unvorhersehbare Aus-/ Um-,<br>Erweiterungsbaumaßnahmen<br>*Bauliche Maßnahmen in der SV aufgrund von Umstrukturierungen und<br>Umzugsmaßnahmen | 30.000      | 10.000      | 50.000,00     | GD=402         | 012,012 |
| 9451                                                                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Außenstelle SV Bischofsmais<br>*E-Ladestation Bischofsmais                                                                                     | 20.000      | 5.000       | -             | GD=402         | 012,014 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 4002                                                                                                                                                   | 50.000      | 15.000      | 50.000,00     |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 4002                                                                                                                                       |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                          | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                           | 50.000      | 15.000      | 50.000,00     |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                           | 50.000-     | 15.000-     | 50.000,00-    |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24      |                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing |                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                                                                                                | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                    |             |             |               |                |             |
| 3620                                                                                           | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Pauschalförderung durch Stadt Straubing nach städt. Richtl.<br>*Förderrichtlinien Stadt Straubing:<br>Pauschalförderung jährlich 1.000 Euro je Gruppe | 2.000       | 2.000       | 2.000,00      |                | 008,008     |
|                                                                                                | Einnahmen UA 4640                                                                                                                                                                                                    | 2.000       | 2.000       | 2.000,00      |                |             |
|                                                                                                | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |                |             |
| 9350                                                                                           | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*weiteren festverbauten Sonnenschirm 6.000 Euro                                                                               | 6.000       | 10.000      | 7.582,19      | GD=8935        | 008,001,008 |
| 9401                                                                                           | Hochbaumaßnahmen<br>Umbau Sanitärräume                                                                                                                                                                               | 0           | 15.000      | -             |                | 008,008     |
| 9450                                                                                           | Hochbaumaßnahmen<br>Baumaßnahme Kinderkrippe<br>Einbau waschtischanlage                                                                                                                                              | -           | -           | 9.313,55      |                | 010,012     |
|                                                                                                | Ausgaben UA 4640                                                                                                                                                                                                     | 6.000       | 25.000      | 16.895,74     |                |             |
|                                                                                                | Abgleich Unterabschnitt 4640                                                                                                                                                                                         |             |             |               |                |             |
|                                                                                                | Einnahmen                                                                                                                                                                                                            | 2.000       | 2.000       | 2.000,00      |                |             |
|                                                                                                | Ausgaben                                                                                                                                                                                                             | 6.000       | 25.000      | 16.895,74     |                |             |
|                                                                                                | Abgleich                                                                                                                                                                                                             | 4.000-      | 23.000-     | 14.895,74-    |                |             |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                           |                                                                                                                                                   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder / Heilpäd. Tagesstätte - ISPR           |                                                                                                                                                   |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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                                  | -           | -           | -             |                | 001,001 |
| 9350                                                                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffung Möbel und Geräte; Fernsehgerät mit DVD-Player | 1.800       | 1.200       | 1.200,00-     |                | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 4645                                                                                                                                  | 1.800       | 1.200       | 1.200,00-     |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 4645                                                                                                                      |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                         | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                          | 1.800       | 1.200       | 1.200,00-     |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                          | 1.800-      | 1.200-      | 1.200,00      |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                           |                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege                        |                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                           | E i n n a h m e n                                                                                                                                               |             |             |               |                |         |
| 3270                                                                                      | Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen<br>-Rückzahlung darlehensweise gewährter Förderung-                                                            | 0           | -           | -             | ZueD-Me=701    | 006,006 |
| 3280                                                                                      | Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen<br>-Rückzahlung darlehensweise gewährter Förderung-                                                               | 84.000      | 110.200     | 81.533,37     | ZueD-Me=701    | 006,006 |
| 3680                                                                                      | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen<br>Rückzahlung aus Vorjahren                                                                                        | 0           | -           | -             | ZueD-Me=701    | 006,006 |
|                                                                                           | Einnahmen UA 4701                                                                                                                                               | 84.000      | 110.200     | 81.533,37     |                |         |
|                                                                                           | A u s g a b e n                                                                                                                                                 |             |             |               |                |         |
| 9270                                                                                      | Gewährung von Darlehen an private Unternehmen<br>-darlehensweise Förderung-<br>*Allein geförderte Maßnahmen von Einrichtungen für geistig/körperlich Behinderte | 0           | 176.400     | 176.400,00    | ZueD-Me=701    | 006,006 |
| 9280                                                                                      | Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche<br>-darlehensweise Förderung-<br>*Allein geförderte Maßnahmen von Einrichtungen für geistig/körperlich Behinderte     | 0           | -           | -             | ZueD-Me=701    | 006,006 |
| 9870                                                                                      | Investitionszuschüsse an private Unternehmen<br>*Allein geförderte Maßnahmen von Einrichtungen für geistig/körperlich Behinderte                                | 0           | -           | -             | ZueD-Me=701    | 006,006 |
| 9880                                                                                      | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche<br>*Allein geförderte Maßnahmen von Einrichtungen für geistig/körperlich Behinderte                                    | 4.113.100   | 2.879.100   | 2.879.100,00  | ZueD-Me=701    | 006,006 |
| 9881                                                                                      | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche<br>*Förderung von Einrichtungen für psychisch Kranke und Behinderte                                                    | 30.000      | 50.000      | 50.000,00     | ZueD-Me=701    | 006,006 |
| 9882                                                                                      | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche<br>*Investitionskosten für den Ausbau ambulant betreuter Wohnformen für körperlich/geistig Behinderte                  | 50.000      | 70.000      | 70.000,00     | ZueD-Me=701    | 006,006 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 4701                                                                                                                                                | 4.193.100   | 3.175.500   | 3.175.500,00  |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 4701                                                                                                                                    |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                       | 84.000      | 110.200     | 81.533,37     |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                        | 4.193.100   | 3.175.500   | 3.175.500,00  |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                        | 4.109.100-  | 3.065.300-  | 3.093.966,63- |                |         |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 40 | Einnahmen | 0           | -           | 1.140,00      |
|    | Ausgaben  | 780.000     | 445.000     | 403.114,15    |
|    | Abgleich  | 780.000-    | 445.000-    | 401.974,15-   |
| 46 | Einnahmen | 2.000       | 2.000       | 2.000,00      |
|    | Ausgaben  | 7.800       | 26.200      | 15.695,74     |
|    | Abgleich  | 5.800-      | 24.200-     | 13.695,74-    |
| 47 | Einnahmen | 84.000      | 110.200     | 81.533,37     |
|    | Ausgaben  | 4.193.100   | 3.175.500   | 3.175.500,00  |
|    | Abgleich  | 4.109.100-  | 3.065.300-  | 3.093.966,63- |
| 4  | Einnahmen | 86.000      | 112.200     | 84.673,37     |
|    | Ausgaben  | 4.980.900   | 3.646.700   | 3.594.309,89  |
|    | Abgleich  | 4.894.900-  | 3.534.500-  | 3.509.636,52- |





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport  
und Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                               |                                |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                             |                                                                                                                                                               | Gesundheit, Sport und Erholung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 5101                                                                      |                                                                                                                                                               | Bezirksklinikum Mainkofen      |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                    | Ansatz 2025                    | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                           | E i n n a h m e n                                                                                                                                             |                                |             |               |                |         |
| 3405                                                                                      | Rückzahlung überzahlter Bauausgaben                                                                                                                           | -                              | -           | -             |                | 001,001 |
|                                                                                           | Einnahmen UA 5101                                                                                                                                             | 0                              | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | A u s g a b e n                                                                                                                                               |                                |             |               |                |         |
| 9851                                                                                      | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Trägerzuschuss für Investitionen                                                                          | -                              | -           | 4.287.500,00  |                | 012,001 |
| 9852                                                                                      | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Trägerzuschuss an Sozialpsych. Zentrum Mainkofen<br>*Im Rahmen der Neustrukturierung BK Mainkofen - 1. BA | -                              | -           | -             |                | 012,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 5101                                                                                                                                              | 0                              | -           | 4.287.500,00  |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 5101                                                                                                                                  |                                |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                     | 0                              | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                      | 0                              | -           | 4.287.500,00  |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                      | 0                              | -           | 4.287.500,00- |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gesundheit, Sport und Erholung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 5102                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezirkskrankenhaus Landshut    |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ansatz 2025                    | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                           | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |             |               |                |         |
| 3405                                                                                      | Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Brandmeldeanlage 100% Kostenträger BKH LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                              | -           | -             |                | 012,001 |
|                                                                                           | Einnahmen UA 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                              | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |             |               |                |         |
| 9851                                                                                      | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Trägerzuschuss für Investitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                              | -           | 1.500.000,00  |                | 001     |
| 9852                                                                                      | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen<br>*Erweiterung/Erneuerung Brandmeldeanlage im BKH Landshut - BA v. 14.02.17 vorauss. Trägerschuss rd. 6,52 Mio.EUR<br>-----<br>2019: Nachfinanzierung i.H.v. 100.000 EUR aufgrund verminderter Förderzuwend.<br>2021: Nachfinanzierung i.H.v. 500.000 EUR aufgrund Kostenüberschreitung<br>2023: Nachfinanzierung i.H.v. 250.000 EUR aufgrund Kostensteigerungen<br>-----<br>Ansatz 2012: 0,40 Mio.EUR<br>Ansatz 2013: 1,10 Mio.EUR<br>Ansatz 2014: 1,00 Mio.EUR<br>Ansatz 2015: 0,90 Mio.EUR<br>Ansatz 2016: 1,47 Mio.EUR<br>Ansatz 2017: ----<br>Ansatz 2018: 1,65 Mio.EUR<br>Ansatz 2019: 0,10 Mio.EUR<br>Ansatz 2020: ----<br>Ansatz 2021: 0,50 Mio.EUR<br>Ansatz 2022: ----<br>Ansatz 2023: 0,25 Mio.EUR<br>Ansatz 2024: 0,05 Mio.EUR | -                              | 50.000      | 250.000,00    |                | 012,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                              | 50.000      | 1.750.000,00  |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                              | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 50.000      | 1.750.000,00  |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 50.000-     | 1.750.000,00- |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                                                                                                |                                |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                             |                                                                                                                                                                                | Gesundheit, Sport und Erholung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 5103                                                                      |                                                                                                                                                                                | Bezirkskrankenhaus Passau      |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                     | Ansatz 2025                    | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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,<br>grundstücksgleichen Rechten<br>und baulichen Anlagen<br>Abfindungen, Provisionen<br>*Umzugshilfen<br>(BA v. 17.04.18/17.09.19/14.09.21/17.05.2023) | -                              | 3.000       | 15.000,00     |                | 001,001 |
| 9850                                                                                      | Investitionszuschüsse an<br>kommunale Sonderrechnungen<br>Erweiterung BKH Passau<br>HG Erwachsenenpsychiatrie<br>*2025: Entwurfsplanung und weitere Fachplaner                 | 1.100.000                      | 500.000     | 500.000,00    |                | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 5103                                                                                                                                                               | 1.100.000                      | 503.000     | 515.000,00    |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 5103                                                                                                                                                   |                                |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                                                                                                      | -                              | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                                                                                                       | 1.100.000                      | 503.000     | 515.000,00    |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                                                                                                       | 1.100.000-                     | 503.000-    | 515.000,00-   |                |         |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24

Beträge in EUR

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

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | FB/AOD  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|---------|
|      | E i n n a h m e n                                                                                 |             |             |               |          |         |
|      | kein Konto vorhanden                                                                              |             |             |               |          |         |
|      | A u s g a b e n                                                                                   |             |             |               |          |         |
| 9340 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. | 0           | -           | -             | GD=8935  | 008,008 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.                  | 0           | -           | -             | GD=8935  | 008,008 |
|      | Ausgaben UA 5491                                                                                  | 0           | -           | -             |          |         |
|      | Abgleich Unterabschnitt 5491                                                                      |             |             |               |          |         |
|      | Einnahmen                                                                                         | -           | -           | -             |          |         |
|      | Ausgaben                                                                                          | 0           | -           | -             |          |         |
|      | Abgleich                                                                                          | 0           | -           | -             |          |         |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 51 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 1.100.000   | 553.000     | 6.552.500,00  |
|    | Abgleich  | 1.100.000-  | 553.000-    | 6.552.500,00- |
| 54 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 5  | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 1.100.000   | 553.000     | 6.552.500,00  |
|    | Abgleich  | 1.100.000-  | 553.000-    | 6.552.500,00- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                        |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                             |                                                                                        |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6000 Bauangelegenheiten                                                   |                                                                                        |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt. | 3.000       | 3.000       | 1.000,00-     | GD=935         | 012,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 6000                                                                       | 3.000       | 3.000       | 1.000,00-     |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 6000                                                           |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                              | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                               | 3.000       | 3.000       | 1.000,00-     |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                               | 3.000-      | 3.000-      | 1.000,00      |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                             |                                                                                           |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                            |                                                                                           |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Projektentwicklung<br>Quartierskonzept<br>*BA-Beschluss v. 24.10.2022 | -           | 100.000     | 150.000,00    |                | 012,012 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 6200                                                                          | 0           | 100.000     | 150.000,00    |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 6200                                                              |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                                                 | -           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                                                  | 0           | 100.000     | 150.000,00    |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                                                  | 0           | 100.000-    | 150.000,00-   |                |         |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 60 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 3.000       | 3.000       | 1.000,00-     |
|    | Abgleich  | 3.000-      | 3.000-      | 1.000,00      |
| 62 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | 100.000     | 150.000,00    |
|    | Abgleich  | 0           | 100.000-    | 150.000,00-   |
| 6  | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 3.000       | 103.000     | 149.000,00    |
|    | Abgleich  | 3.000-      | 103.000-    | 149.000,00-   |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24

Beträge in EUR

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

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke | FB/AOD          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|
|      | E i n n a h m e n                                                                      |             |             |               |          |                 |
| 3450 | verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*Kauf Anhänger                | -           | -           | -             |          | 001,009         |
|      | Einnahmen UA 7801                                                                      | 0           | -           | -             |          |                 |
|      | A u s g a b e n                                                                        |             |             |               |          |                 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>Beschaffungen >800 EUR o. Ust. | 4.000       | 5.000       | 1.000,00      | GD=935   | 009,001,<br>009 |
|      | Ausgaben UA 7801                                                                       | 4.000       | 5.000       | 1.000,00      |          |                 |
|      | Abgleich Unterabschnitt 7801                                                           |             |             |               |          |                 |
|      | Einnahmen                                                                              | 0           | -           | -             |          |                 |
|      | Ausgaben                                                                               | 4.000       | 5.000       | 1.000,00      |          |                 |
|      | Abgleich                                                                               | 4.000-      | 5.000-      | 1.000,00-     |          |                 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24                                                      |                                                                                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle |                                                                                                                             |             |             |               |                |             |
| Gr                                                                                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Beschaffungen >800 EUR o. USt.<br>*- Ersatzbeschaffung Sortiermaschine | 20.000      | 83.000      | 35.500,00     | GD=780         | 009,001,009 |
| 9404                                                                                                                                           | Hochbaumaßnahmen<br>Installation PV-Anlage;<br>Überdachung Rundbecken                                                       | 0           | -           | 4.782,36      | GD=780         | 009,009,012 |
| 9405                                                                                                                                           | Hochbaumaßnahmen<br>Errichtung Lagerschuppen                                                                                | 25.000      | 20.000      | 16.500,00     | GD=780         | 009,009     |
| 9406                                                                                                                                           | Hochbaumaßnahmen<br>Errichtung einer E-Ladestation                                                                          | 0           | 15.000      | -             | GD=780         | 012         |
| 9407                                                                                                                                           | Hochbaumaßnahmen<br>Neustrukturierung d. Betriebes<br>*BA-Beschluss vom 17.09.2024                                          | 85.000      | -           | -             | GD=780         | 012,012     |
| 9408                                                                                                                                           | Hochbaumaßnahmen<br>Speicher für PV-Anlage                                                                                  | 26.000      | -           | -             | GD=780         | 012,012     |
| 9450                                                                                                                                           | Hochbaumaßnahmen<br>Umbaumaßnahme Herstellung<br>Bereitschaftsräume im BL-Wohnh                                             | 0           | -           | 25.000,00     | GD=780         | 012,012     |
| 9501                                                                                                                                           | Tiefbaumaßnahmen<br>Einrichtung einer Messstelle<br>im Kolbersbach                                                          | 0           | 150.000     | 35.000,00     | GD=780         | 009,012     |
| 9502                                                                                                                                           | Tiefbaumaßnahmen<br>Umbau des Ablaufkanals<br>beim L-Weiher                                                                 | 0           | -           | 5.000,00      | GD=780         | 009,009     |
| 9505                                                                                                                                           | Tiefbaumaßnahmen<br>Einlaufbauwerk Kolbersbach                                                                              | 0           | -           | 11.644,00     | GD=780         | 009,009     |
| 9507                                                                                                                                           | Tiefbaumaßnahme<br>wasserkraftwerk<br>Lindbergmühle                                                                         | 0           | -           | 1.341,25      | GD=780         | 010,012     |
|                                                                                                                                                | Ausgaben UA 7805                                                                                                            | 156.000     | 268.000     | 134.767,61    |                |             |
|                                                                                                                                                | Abgleich Unterabschnitt 7805                                                                                                |             |             |               |                |             |
|                                                                                                                                                | Einnahmen                                                                                                                   | 0           | -           | -             |                |             |
|                                                                                                                                                | Ausgaben                                                                                                                    | 156.000     | 268.000     | 134.767,61    |                |             |
|                                                                                                                                                | Abgleich                                                                                                                    | 156.000-    | 268.000-    | 134.767,61-   |                |             |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 78 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 160.000     | 273.000     | 135.767,61    |
|    | Abgleich  | 160.000-    | 273.000-    | 135.767,61-   |
| 7  | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 160.000     | 273.000     | 135.767,61    |
|    | Abgleich  | 160.000-    | 273.000-    | 135.767,61-   |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen



B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Unterabschnitt: 8100 Versorgungsunternehmen

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Solarpark Gesellschaft<br>Baumaßnahmen | 0           | -           | -             |          | 012,012 |
|      | Ausgaben UA 8100                                           | 0           | -           | -             |          |         |
|      | Abgleich Unterabschnitt 8100                               |             |             |               |          |         |
|      | Einnahmen                                                  | -           | -           | -             |          |         |
|      | Ausgaben                                                   | 0           | -           | -             |          |         |
|      | Abgleich                                                   | 0           | -           | -             |          |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24                                 |                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br>Unterabschnitt: 8600 Kur- und Badeverwaltung |                                                   |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 81 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 86 | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 8  | Einnahmen | -           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage          |                                                   |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                           | E i n n a h m e n                                 |             |             |               |                |         |
| 3100                                                                                      | Entnahmen aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen) | 31.152.470  | 16.976.700  | 15.104.959,35 |                | 001,001 |
|                                                                                           | Einnahmen UA 9101                                 | 31.152.470  | 16.976.700  | 15.104.959,35 |                |         |
|                                                                                           | A u s g a b e n                                   |             |             |               |                |         |
| 9100                                                                                      | Zuführung an Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)  | -           | -           | -             |                | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 9101                                  | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 9101                      |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                         | 31.152.470  | 16.976.700  | 15.104.959,35 |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                          | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                          | 31.152.470  | 16.976.700  | 15.104.959,35 |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                                                                     |                                                                                            |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9                                                                             |                                                                                                     | Allg. Finanzwirtschaft                                                                     |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9121                                                                      |                                                                                                     | Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                          | Ansatz 2025                                                                                | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
| E i n n a h m e n                                                                         |                                                                                                     |                                                                                            |             |               |                |         |
| 3716                                                                                      | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen - ohne Umschuldung -                                    | 1.100.000                                                                                  | -           | -             |                | 001,001 |
| 3776                                                                                      | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - ohne Umschuldung -              | -                                                                                          | -           | 3.000.000,00- |                | 001,001 |
| 3777                                                                                      | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Umschuldung -                   | -                                                                                          | -           | -             |                | 001,001 |
| Einnahmen UA 9121                                                                         |                                                                                                     | 1.100.000                                                                                  | -           | 3.000.000,00- |                |         |
| A u s g a b e n                                                                           |                                                                                                     |                                                                                            |             |               |                |         |
| 9716                                                                                      | Kredit-Tilgung an das Land<br>Ordentliche Tilgung                                                   | -                                                                                          | -           | -             |                | 001,001 |
| 9776                                                                                      | Kredit-Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)<br>Ordentliche Tilgung                      | 636.700                                                                                    | 636.700     | 636.668,00    | GD=121         | 001,001 |
| 9777                                                                                      | Kredit-Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)<br>Außerordentliche Tilgung und Umschuldung | 0                                                                                          | -           | -             | GD=121         | 001,001 |
| 9786                                                                                      | Kredit-Tilgung an übrige Bereiche<br>Ordentliche Tilgung                                            | 500.000                                                                                    | 500.000     | 500.000,00    | GD=121         | 001,001 |
| 9900                                                                                      | Kreditbeschaffungskosten, Disagio                                                                   | 0                                                                                          | -           | -             | GD=121         | 001,001 |
| Ausgaben UA 9121                                                                          |                                                                                                     | 1.136.700                                                                                  | 1.136.700   | 1.136.668,00  |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 9121                                                              |                                                                                                     |                                                                                            |             |               |                |         |
| Einnahmen                                                                                 |                                                                                                     | 1.100.000                                                                                  | -           | 3.000.000,00- |                |         |
| Ausgaben                                                                                  |                                                                                                     | 1.136.700                                                                                  | 1.136.700   | 1.136.668,00  |                |         |
| Abgleich                                                                                  |                                                                                                     | 36.700-                                                                                    | 1.136.700-  | 4.136.668,00- |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft                                                      |                                                          |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt              |                                                          |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                           | E i n n a h m e n                                        |             |             |               |                |         |
| 3000                                                                                      | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 1.136.700   | -           | 3.052.644,76  |                | 001,001 |
|                                                                                           | Einnahmen UA 9161                                        | 1.136.700   | -           | 3.052.644,76  |                |         |
|                                                                                           | A u s g a b e n                                          |             |             |               |                |         |
| 9000                                                                                      | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 21.987.870  | 4.794.000   | -             |                | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 9161                                         | 21.987.870  | 4.794.000   | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 9161                             |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                | 1.136.700   | -           | 3.052.644,76  |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                 | 21.987.870  | 4.794.000   | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                 | 20.851.170- | 4.794.000-  | 3.052.644,76  |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre      |                                                             |             |             |               |                |         |
| Gr                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                                                                           | E i n n a h m e n                                           |             |             |               |                |         |
| 3920                                                                                      | Durchbuchung Sollfehlbetrag                                 | -           | -           | -             |                | 001,001 |
| 3950                                                                                      | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VermHH) | -           | -           | -             |                | 001,001 |
|                                                                                           | Einnahmen UA 9200                                           | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | A u s g a b e n                                             |             |             |               |                |         |
| 9920                                                                                      | Deckung von Fehlbeträgen<br>(Soll-Fehlbeträgen)             | -           | -           | -             |                | 001,001 |
| 9921                                                                                      | Deckung von Fehlbeträgen<br>(Soll-Fehlbeträgen)             | -           | -           | -             |                | 001,001 |
| 9950                                                                                      | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VermHH) | -           | -           | -             |                | 001,001 |
|                                                                                           | Ausgaben UA 9200                                            | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 9200                                |             |             |               |                |         |
|                                                                                           | Einnahmen                                                   | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Ausgaben                                                    | 0           | -           | -             |                |         |
|                                                                                           | Abgleich                                                    | 0           | -           | -             |                |         |



B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 91 | Einnahmen | 33.389.170  | 16.976.700  | 15.157.604,11 |
|    | Ausgaben  | 23.124.570  | 5.930.700   | 1.136.668,00  |
|    | Abgleich  | 10.264.600  | 11.046.000  | 14.020.936,11 |
| 92 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 9  | Einnahmen | 33.389.170  | 16.976.700  | 15.157.604,11 |
|    | Ausgaben  | 23.124.570  | 5.930.700   | 1.136.668,00  |
|    | Abgleich  | 10.264.600  | 11.046.000  | 14.020.936,11 |

Finanzplan

Finanzplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR  
(Tausend)

|                                              |                             |                                                                                                   | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7 | 2028<br>8 | Fi.Rest<br>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<br>(einschl. Lohnsummensteuer)                               | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 03                                           | 01                          | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer                                                               | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 04                                           | 02,03                       | Andere Steuern u. steuerärtl. Einn.                                                               | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 05                                           | 00 - 03                     | Steuern zusammen                                                                                  | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 06                                           | 04-06,08                    | Allgemeine Zuweisungen                                                                            | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 07                                           | 07                          | Allgemeine Umlagen                                                                                | 390.951   | 410.896   | 424.800   | 437.343   | 448.661   | -            |
| 08                                           | 0                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           | 390.951   | 410.896   | 424.800   | 437.343   | 448.661   | -            |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>   |                             |                                                                                                   |           |           |           |           |           |              |
| 09                                           | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben                                         | 1.978     | 2.138     | 2.138     | 2.138     | 2.138     | -            |
| 10                                           | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      | 3.107     | 3.222     | 3.213     | 3.188     | 3.211     | -            |
|                                              | 16,17                       | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |           |           |           |           |           |              |
| 11                                           | 160,170                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                 | 27.365    | 27.360    | 27.360    | 27.360    | 27.360    | -            |
| 12                                           | 161,171                     | vom Land                                                                                          | 91.893    | 113.754   | 113.824   | 113.914   | 114.013   | -            |
| 13                                           | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden                                                | 3.928     | 4.406     | 4.457     | 4.457     | 4.458     | -            |
| 14                                           | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen                                                                           | 4.458     | 5.006     | 5.121     | 5.241     | 5.218     | -            |
| 15                                           | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  | 132.729   | 155.887   | 156.113   | 156.298   | 156.398   | -            |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>              |                             |                                                                                                   |           |           |           |           |           |              |
| 16                                           | 20                          | Zinseinnahmen                                                                                     | 527       | 519       | 219       | 119       | 119       | -            |
| 17                                           | 23                          | Schuldendiensthilfen                                                                              | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 18                                           | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen                                                                            | 55.211    | 81.517    | 73.854    | 63.659    | 63.644    | -            |
| 19                                           | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)                                              | 55.737    | 82.036    | 74.074    | 63.778    | 63.763    | -            |
| 20                                           | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  | 579.418   | 648.819   | 654.987   | 657.419   | 668.823   | -            |

Finanzplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

 Beträge in EUR  
 (Tausend)

|    |          |                                                                                                                               | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7 | 2028<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|    |          | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                                                                       |           |           |           |           |           |              |
|    |          | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                                                                       |           |           |           |           |           |              |
| 21 | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                                             | -         | 1.137     | 1.137     | 1.137     | 1.137     | -            |
| 22 | 31       | Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                       | 16.977    | 31.152    | 841       | -         | -         | -            |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | 110       | 84        | 84        | 84        | 84        | -            |
| 24 | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
|    | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen                                                          |           |           |           |           |           |              |
| 25 | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                             | 90        | 50        | -         | -         | -         | -            |
| 26 | 361      | vom Land                                                                                                                      | 353       | 1.505     | 155       | -         | -         | -            |
| 27 | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                  | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | -            |
| 28 | 364-368  | von sonstigen Bereichen                                                                                                       | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
|    | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen                                                                                |           |           |           |           |           |              |
| 29 | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                             | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 30 | 371      | vom Land                                                                                                                      | -         | 1.100     | 25.500    | 30.000    | 30.000    | -            |
| 31 | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                  | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 32 | 374-378  | vom sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt                                                                            | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 33 | 379      | Innere Darlehen                                                                                                               | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 34 | 3        | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppe 3)</u>                                                          | 17.532    | 35.030    | 27.719    | 31.223    | 31.223    | -            |
| 35 | 0-3      | <u>Summe der Einnahmen<br/>(Hauptgruppen 0-3)</u>                                                                             | 596.950   | 683.849   | 682.706   | 688.642   | 700.045   | -            |

| Finanzplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                          |                                                                       |           |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                            |                          |                                                                       |           |           |           |           |                             |              |
|                                                                                 |                          |                                                                       | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7 | 2028<br>8                   | Fi.Rest<br>9 |
|                                                                                 |                          | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>                              |           |           |           |           |                             |              |
| 36                                                                              | 40-47                    | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                      | 38.757    | 40.895    | 42.377    | 43.922    | 45.525                      | -            |
|                                                                                 |                          | <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>                    |           |           |           |           |                             |              |
| 37                                                                              | 50-66                    | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                           | 11.903    | 12.885    | 12.436    | 12.194    | 12.355                      | -            |
| 38                                                                              | 670-678                  | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                      | 17.211    | 34.883    | 34.885    | 34.887    | 36.683                      | -            |
| 39                                                                              | 679                      | Innere Verrechnungen                                                  | 2.288     | 2.332     | 2.402     | 2.474     | 2.548                       | -            |
| 40                                                                              | 68                       | Kalkulatorische Kosten                                                | 2.234     | 2.357     | 2.357     | 2.357     | 2.357                       | -            |
| 41                                                                              | 5/6                      | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)    | 33.636    | 52.457    | 52.080    | 51.911    | 53.942                      | -            |
|                                                                                 |                          | <u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>                                        |           |           |           |           |                             |              |
| 42                                                                              | 70                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen      | 20.268    | 20.522    | 20.502    | 20.492    | 20.492                      | -            |
|                                                                                 | 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.                 | 11.668    | 13.189    | 14.036    | 14.274    | 12.693                      | -            |
| 46                                                                              | 715,716                  | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen                    | 4.734     | 4.825     | 4.958     | 5.183     | 5.408                       | -            |
| 47                                                                              | 714,717 718,724, 727,728 | an sonstige Bereiche                                                  | 3.214     | 3.001     | 3.308     | 3.140     | 4.611                       | -            |
| 48                                                                              | 73-78                    | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.                                       | 466.729   | 512.386   | 516.186   | 516.961   | 524.620                     | -            |
| 49                                                                              | 7                        | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                    | 506.614   | 553.923   | 558.990   | 560.050   | 567.823                     | -            |
|                                                                                 |                          | <u>Sonstige Finanzausgaben</u>                                        |           |           |           |           |                             |              |
| 50                                                                              | 80                       | Zinsausgaben                                                          | 36        | 32        | 28        | 24        | 21                          | -            |
| 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                                       | -         | 1.137     | 1.137     | 1.137     | 1.137                       | -            |
| 55                                                                              | 8                        | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                      | 411       | 1.544     | 1.540     | 1.536     | 1.532                       | -            |
| 56                                                                              | 4-8                      | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)          | 579.418   | 648.819   | 654.987   | 657.419   | 668.823                     | -            |

Finanzplan 2025 – Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

 Beträge in EUR  
 (Tausend)

|    |                                                                           | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7 | 2028<br>8 | Fi.Rest<br>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.    | 501       | 516       | 531       | 546       | 563       | -            |
| 60 | 924-928, 984-988 an sonstige Bereiche                                     | 3.731     | 5.303     | 8.213     | 24.293    | 24.293    | -            |
|    | 93 Vermögenserwerb                                                        |           |           |           |           |           |              |
| 61 | 930 von Beteiligungen, Kapiteinlag.                                       | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 62 | 932 von Grundstücken                                                      | 3         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 62 | 934 Erwerb v. immateriell. Verm.                                          | 552       | 546       | 499       | 497       | 495       | -            |
| 63 | 935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                        | 1.007     | 1.483     | 580       | 570       | 570       | -            |
| 64 | 94,95,96 Baumaßnahmen                                                     | 5.808     | 4.058     | 2.435     | 50        | 50        | -            |
| 65 | 92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen  | 11.601    | 11.906    | 12.257    | 25.957    | 25.971    | -            |
| 66 | 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                      | 4.794     | 21.988    | 14.325    | 4.130     | 4.115     | -            |
| 67 | 91 Zuführungen an Rücklagen                                               | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
|    | 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen                 |           |           |           |           |           |              |
| 68 | 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 69 | 971 an Land                                                               | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 70 | 972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.             | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 71 | 974 - an sonstigen öffentlichen Bereich 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              | 5.931     | 23.125    | 15.462    | 5.266     | 5.252     | -            |
| 76 | 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)                | 17.532    | 35.030    | 27.719    | 31.223    | 31.223    | -            |
| 77 | 4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                   | 596.950   | 683.849   | 682.706   | 688.642   | 700.045   | -            |

Finanzplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -

Beträge in EUR  
(Tausend)

|    |                         |                                                                     | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7 | 2028<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 01 | 00 - 08                 | Allgemeine Verwaltung                                               | 831       | 1.870     | 1.703     | 356       | 354       | -            |
| 02 | 10 - 16                 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
|    |                         | <u>Schulen</u>                                                      |           |           |           |           |           |              |
| 03 | 21                      | Grund- und Hauptschulen                                             | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 04 | 22                      | Realschulen                                                         | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 05 | 23                      | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)                   | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 06 | 24 - 26                 | Berufsbildende Schulen                                              | 2.909     | 1.979     | 1.286     | 266       | 266       | -            |
| 07 | 27                      | Förderschulen                                                       | 729       | 1.202     | 20        | 100       | 100       | -            |
| 08 | 28                      | Gesamtschulen, Schulzentren                                         | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 09 | 20, 29                  | Übriges                                                             | 1.932     | 55        | 10        | 10        | 10        | -            |
| 10 | 2                       | Einzelplan -2- zusammen                                             | 5.569     | 3.236     | 1.316     | 376       | 376       | -            |
|    |                         | <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>                        |           |           |           |           |           |              |
| 11 | 31                      | Wissenschaft, Forschung                                             | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12 | 35                      | Volksbildung                                                        | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13 | 30, 32-34<br>36, 37     | Übriges                                                             | 626       | 556       | 567       | 582       | 599       | -            |
| 14 | 3                       | Einzelplan -3- zusammen                                             | 626       | 556       | 567       | 582       | 599       | -            |
|    |                         | <u>Soziale Sicherung</u>                                            |           |           |           |           |           |              |
| 15 | 43, 46                  | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 26        | 8         | -         | -         | -         | -            |
| 16 | 40-42, 44,<br>45, 47-49 | Übriges                                                             | 3.621     | 4.973     | 4.658     | 4.638     | 4.638     | -            |
| 17 | 4                       | Einzelplan -4- zusammen                                             | 3.647     | 4.981     | 4.658     | 4.638     | 4.638     | -            |
|    |                         | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>                                  |           |           |           |           |           |              |
| 18 | 51                      | Krankenhäuser                                                       | 553       | 1.100     | 4.000     | 20.000    | 20.000    | -            |
| 19 | 50, 54                  | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens                               | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20 | 55 - 57                 | Sport, Badeanstalten                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 11 | 58, 59                  | Übriges                                                             | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 22 | 5                       | Einzelplan -5- zusammen                                             | 553       | 1.100     | 4.000     | 20.000    | 20.000    | -            |

Finanzplan 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -

Beträge in EUR  
(Tausend)

|                                                                         |                 |                                                                      | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7 | 2028<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>                                   |                 |                                                                      |           |           |           |           |           |              |
| 23                                                                      | 63 - 66         | Straßen                                                              | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 24                                                                      | 60-62,<br>67-69 | Übriges                                                              | 103       | 3         | 3         | 3         | 3         | -            |
| 25                                                                      | 6               | Einzelplan -6- zusammen                                              | 103       | 3         | 3         | 3         | 3         | -            |
| <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>              |                 |                                                                      |           |           |           |           |           |              |
| 26                                                                      | 70,71           | Abwasserbeseitigung                                                  | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 27                                                                      | 72              | Abfallbeseitigung                                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 28                                                                      | 73 - 79         | Übriges                                                              | 273       | 160       | 1         | 1         | 1         | -            |
| 29                                                                      | 7               | Einzelplan -7- zusammen                                              | 273       | 160       | 1         | 1         | 1         | -            |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>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-<br>maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 11.601    | 11.906    | 12.257    | 25.957    | 25.971    | -            |





Verzeichnis der  
gegenseitigen Deckungsringe

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Umfl. 21,4 %; Beschluss d. |       |             |  |                     |       |             | Beträge in EUR |      |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--|---------------------|-------|-------------|----------------|------|-------|-------------|
| Deckungsring: 0      Bezirksorgane                                                         |       |             |  | Verwaltungshaushalt |       |             |                |      |       |             |
| HHST                                                                                       |       | Ansatz 2025 |  | HHST                |       | Ansatz 2025 |                | HHST |       | Ansatz 2025 |
| 0000                                                                                       | .5200 | 500         |  | 0000                | .5300 | 960         |                | 0000 | .5340 | 14.000      |
| 0000                                                                                       | .5500 | 11.000      |  | 0000                | .5620 | 3.000       |                | 0000 | .6410 | 0           |
| 0000                                                                                       | .6500 | 1.000       |  | 0000                | .6510 | 500         |                | 0000 | .6525 | 250         |
| 0000                                                                                       | .6530 | 3.000       |  | 0000                | .6540 | 3.000       |                | 0000 | .6589 | 1.000       |
| 0000                                                                                       | .6610 | 350         |  | 0000                | .6720 | 20.000      |                |      |       |             |
| Summe                                                                                      |       | 58.560      |  |                     |       |             |                |      |       |             |
| Deckungsring: 1      Personalausgaben                                                      |       |             |  | Verwaltungshaushalt |       |             |                |      |       |             |
| HHST                                                                                       |       | Ansatz 2025 |  | HHST                |       | Ansatz 2025 |                | HHST |       | Ansatz 2025 |
| 0000                                                                                       | .4090 | 700.000     |  | 0000                | .4100 | 0           |                | 0000 | .4140 | 238.000     |
| 0000                                                                                       | .4340 | 18.500      |  | 0000                | .4440 | 50.000      |                | 0000 | .4590 | 500         |
| 0000                                                                                       | .4690 | 100         |  | 0100                | .4100 | 85.000      |                | 0100 | .4140 | 86.500      |
| 0100                                                                                       | .4300 | 44.000      |  | 0100                | .4340 | 7.000       |                | 0100 | .4440 | 16.500      |
| 0100                                                                                       | .4590 | 8.000       |  | 0100                | .4690 | 100         |                | 0201 | .4100 | 160.000     |
| 0201                                                                                       | .4140 | 323.000     |  | 0201                | .4300 | 38.500      |                | 0201 | .4340 | 25.000      |
| 0201                                                                                       | .4440 | 64.500      |  | 0201                | .4590 | 1.000       |                | 0201 | .4690 | 100         |
| 0202                                                                                       | .4140 | 109.000     |  | 0202                | .4340 | 8.500       |                | 0202 | .4440 | 22.000      |
| 0202                                                                                       | .4690 | 100         |  | 0205                | .4100 | 148.000     |                | 0205 | .4140 | 138.500     |
| 0205                                                                                       | .4300 | 58.400      |  | 0205                | .4340 | 11.500      |                | 0205 | .4440 | 28.000      |
| 0205                                                                                       | .4590 | 6.000       |  | 0205                | .4690 | 100         |                | 0221 | .4100 | 405.000     |
| 0221                                                                                       | .4140 | 475.000     |  | 0221                | .4300 | 227.400     |                | 0221 | .4340 | 36.000      |
| 0221                                                                                       | .4440 | 94.500      |  | 0221                | .4590 | 47.000      |                | 0221 | .4690 | 200         |
| 0241                                                                                       | .4100 | 0           |  | 0241                | .4140 | 280.000     |                | 0241 | .4300 | 0           |
| 0241                                                                                       | .4340 | 21.800      |  | 0241                | .4440 | 56.500      |                | 0241 | .4480 | 1.500       |
| 0241                                                                                       | .4590 | 500         |  | 0241                | .4690 | 100         |                | 0300 | .4100 | 180.000     |
| 0300                                                                                       | .4140 | 306.000     |  | 0300                | .4300 | 143.600     |                | 0300 | .4340 | 26.500      |
| 0300                                                                                       | .4440 | 65.500      |  | 0300                | .4590 | 15.000      |                | 0300 | .4690 | 100         |
| 0331                                                                                       | .4140 | 260.000     |  | 0331                | .4300 | 8.500       |                | 0331 | .4340 | 21.000      |
| 0331                                                                                       | .4440 | 52.000      |  | 0331                | .4590 | 500         |                | 0331 | .4690 | 100         |
| 0601                                                                                       | .4140 | 645.000     |  | 0601                | .4340 | 52.000      |                | 0601 | .4440 | 130.000     |
| 0601                                                                                       | .4590 | 500         |  | 0601                | .4690 | 100         |                | 0801 | .4100 | 52.000      |
| 0801                                                                                       | .4590 | 1.000       |  | 0801                | .4690 | 5.800       |                | 0802 | .4140 | 83.000      |
| 0802                                                                                       | .4340 | 6.500       |  | 0802                | .4440 | 16.000      |                | 0803 | .4100 | 55.000      |
| 0803                                                                                       | .4300 | 22.300      |  | 0803                | .4590 | 2.000       |                | 0803 | .4690 | 0           |
| 0803                                                                                       | .6556 | 26.200      |  | 0805                | .4300 | 0           |                | 0805 | .4690 | 6.000       |
| 0805                                                                                       | .4691 | 8.000       |  | 0806                | .4100 | 195.000     |                | 0806 | .4300 | 0           |
| 0806                                                                                       | .4400 | 0           |  | 0806                | .4590 | 18.000      |                | 0806 | .4690 | 200         |
| 0851                                                                                       | .4100 | 35.000      |  | 0851                | .4590 | 1.000       |                | 2551 | .4100 | 82.000      |
| 2551                                                                                       | .4140 | 635.000     |  | 2551                | .4300 | 53.500      |                | 2551 | .4340 | 53.500      |
| 2551                                                                                       | .4440 | 137.000     |  | 2551                | .4590 | 2.000       |                | 2551 | .4690 | 500         |
| 2553                                                                                       | .4140 | 115.000     |  | 2553                | .4340 | 9.000       |                | 2553 | .4440 | 24.500      |
| 2553                                                                                       | .4590 | 500         |  | 2553                | .4690 | 100         |                | 2555 | .4140 | 340.000     |
| 2555                                                                                       | .4300 | 14.700      |  | 2555                | .4340 | 25.500      |                | 2555 | .4440 | 69.500      |
| 2555                                                                                       | .4590 | 15.500      |  | 2555                | .4690 | 500         |                | 2556 | .4100 | 145.000     |
| 2556                                                                                       | .4140 | 450.000     |  | 2556                | .4200 | 34.000      |                | 2556 | .4300 | 108.500     |
| 2556                                                                                       | .4340 | 34.000      |  | 2556                | .4440 | 90.000      |                | 2556 | .4590 | 35.000      |
| 2556                                                                                       | .4690 | 7.500       |  | 2557                | .4140 | 8.500       |                | 2557 | .4340 | 1.000       |
| 2557                                                                                       | .4440 | 1.800       |  | 2558                | .4140 | 110.500     |                | 2558 | .4340 | 8.700       |
| 2558                                                                                       | .4440 | 23.000      |  | 2558                | .4590 | 200         |                | 2558 | .4690 | 100         |
| 2601                                                                                       | .4140 | 22.500      |  | 2601                | .4340 | 1.800       |                | 2601 | .4440 | 4.700       |
| 2710                                                                                       | .4100 | 3.600.000   |  | 2710                | .4140 | 2.150.000   |                | 2710 | .4160 | 500         |
| 2710                                                                                       | .4300 | 2.252.400   |  | 2710                | .4340 | 168.500     |                | 2710 | .4440 | 442.500     |
| 2710                                                                                       | .4590 | 545.000     |  | 2710                | .4690 | 12.000      |                | 2712 | .4140 | 600.000     |
| 2712                                                                                       | .4340 | 50.000      |  | 2712                | .4440 | 125.000     |                | 2712 | .4590 | 500         |
| 2712                                                                                       | .4690 | 500         |  | 2712                | .6556 | 35.000      |                | 2901 | .4140 | 140.000     |
| 2901                                                                                       | .4340 | 11.000      |  | 2901                | .4440 | 29.000      |                | 2951 | .4140 | 210.000     |
| 2951                                                                                       | .4340 | 16.000      |  | 2951                | .4440 | 42.500      |                | 2951 | .4690 | 200         |
| 2953                                                                                       | .4100 | 18.000      |  | 2953                | .4140 | 690.000     |                | 2953 | .4300 | 22.400      |
| 2953                                                                                       | .4340 | 53.000      |  | 2953                | .4440 | 141.000     |                | 2953 | .4485 | 0           |
| 2953                                                                                       | .4590 | 1.000       |  | 2953                | .4690 | 3.500       |                | 2954 | .4100 | 18.000      |
| 2954                                                                                       | .4140 | 720.000     |  | 2954                | .4300 | 22.400      |                | 2954 | .4340 | 50.500      |
| 2954                                                                                       | .4440 | 155.000     |  | 2954                | .4590 | 200         |                | 2954 | .4690 | 3.500       |
| 2956                                                                                       | .4140 | 342.000     |  | 2956                | .4340 | 26.500      |                | 2956 | .4440 | 68.500      |
| 2956                                                                                       | .4590 | 200         |  | 2956                | .4690 | 200         |                | 2958 | .4140 | 276.000     |
| 2958                                                                                       | .4340 | 22.000      |  | 2958                | .4440 | 59.000      |                | 2958 | .4690 | 200         |
| 3400                                                                                       | .4099 | 13.000      |  | 3400                | .4100 | 0           |                | 3400 | .4140 | 515.000     |
| 3400                                                                                       | .4300 | 58.200      |  | 3400                | .4340 | 39.500      |                | 3400 | .4440 | 101.000     |
| 3400                                                                                       | .4480 | 4.500       |  | 3400                | .4590 | 0           |                | 3400 | .4690 | 100         |
| 3400                                                                                       | .6753 | 25.000      |  | 3401                | .4099 | 5.600       |                | 4001 | .4100 | 3.600.000   |
| 4001                                                                                       | .4140 | 7.150.000   |  | 4001                | .4300 | 1.630.000   |                | 4001 | .4340 | 575.000     |
| 4001                                                                                       | .4400 | 0           |  | 4001                | .4440 | 1.490.000   |                | 4001 | .4485 | 3.000       |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. |            |                      |         |                      |         | Beträge in EUR      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------------------|--|
| 4001 .4590                                                                                | 318.000    | 4001 .4690           | 9.000   | 4001 .6710           | 0       |                     |  |
| 4640 .4140                                                                                | 390.000    | 4640 .4340           | 31.000  | 4640 .4440           | 81.500  |                     |  |
| 4640 .4590                                                                                | 0          | 4640 .4690           | 1.000   | 4645 .4140           | 380.000 |                     |  |
| 4645 .4340                                                                                | 29.500     | 4645 .4440           | 76.000  | 4645 .4690           | 500     |                     |  |
| 5491 .4140                                                                                | 0          | 5491 .4340           | 0       | 5491 .4440           | 0       |                     |  |
| 6000 .4100                                                                                | 70.000     | 6000 .4140           | 515.000 | 6000 .4300           | 26.500  |                     |  |
| 6000 .4340                                                                                | 40.000     | 6000 .4440           | 105.000 | 6000 .4590           | 15.000  |                     |  |
| 6000 .4690                                                                                | 100        | 7791 .4200           | 600     | 7801 .4140           | 440.000 |                     |  |
| 7801 .4300                                                                                | 22.000     | 7801 .4340           | 35.000  | 7801 .4440           | 87.500  |                     |  |
| 7801 .4590                                                                                | 1.000      | 7801 .4690           | 100     | 7805 .4140           | 315.000 |                     |  |
| 7805 .4340                                                                                | 25.000     | 7805 .4440           | 65.500  | 7805 .4690           | 2.000   |                     |  |
| 8600 .4140                                                                                | 330.000    | 8600 .4340           | 27.000  | 8600 .4440           | 62.500  |                     |  |
| 8600 .4690                                                                                | 100        |                      |         |                      |         |                     |  |
| Summe                                                                                     | 40.981.400 |                      |         |                      |         |                     |  |
| Deckungsring: 2 Kostenerstattung GlStB                                                    |            |                      |         |                      |         | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST Ansatz 2025                                                                          |            | HHST Ansatz 2025     |         | HHST Ansatz 2025     |         |                     |  |
| 0291 .6750 500                                                                            |            | 2710 .6750 1.500     |         | 2953 .6750 500       |         |                     |  |
| 2954 .6750 500                                                                            |            | 2956 .6750 500       |         | 4001 .6750 2.500     |         |                     |  |
| 4640 .6750 500                                                                            |            | 7805 .6750 200       |         |                      |         |                     |  |
| Summe                                                                                     | 6.700      |                      |         |                      |         |                     |  |
| Deckungsring: 51 BKM                                                                      |            |                      |         |                      |         | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST Ansatz 2025                                                                          |            | HHST Ansatz 2025     |         | HHST Ansatz 2025     |         |                     |  |
| 5101 .6610 20                                                                             |            | 5101 .7150 3.000     |         | 5101 .7152 3.265.600 |         |                     |  |
| 5101 .7153 262.600                                                                        |            | 5101 .7154 1.034.800 |         | 5101 .7155 75.000    |         |                     |  |
| 5101 .7156 0                                                                              |            |                      |         |                      |         |                     |  |
| Summe                                                                                     | 4.641.020  |                      |         |                      |         |                     |  |
| Deckungsring: 70 Feiern, Ehrungen, Veranstaltungen, etc.                                  |            |                      |         |                      |         | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST Ansatz 2025                                                                          |            | HHST Ansatz 2025     |         | HHST Ansatz 2025     |         |                     |  |
| 0000 .6312 60.000                                                                         |            | 0000 .6316 60.000    |         | 0241 .6316 20.000    |         |                     |  |
| 0241 .6321 55.000                                                                         |            | 0241 .6323 25.000    |         | 5400 .6321 50.000    |         |                     |  |
| Summe                                                                                     | 270.000    |                      |         |                      |         |                     |  |
| Deckungsring: 100 Telefonkosten HV                                                        |            |                      |         |                      |         | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST Ansatz 2025                                                                          |            | HHST Ansatz 2025     |         | HHST Ansatz 2025     |         |                     |  |
| 0000 .6520 1.400                                                                          |            | 0201 .6520 500       |         | 0205 .6520 200       |         |                     |  |
| 0241 .6520 1.700                                                                          |            | 0291 .6520 11.200    |         | 0331 .6520 120       |         |                     |  |
| 0601 .6520 100.000                                                                        |            | 0804 .6520 50        |         | 6000 .6520 1.700     |         |                     |  |
| Summe                                                                                     | 116.870    |                      |         |                      |         |                     |  |
| Deckungsring: 103 Erbbaurecht, Bischof-Altmann 2 Wörthstr. 1, 3a, 3b, 3c                  |            |                      |         |                      |         | Verwaltungshaushalt |  |
| HHST Ansatz 2025                                                                          |            | HHST Ansatz 2025     |         | HHST Ansatz 2025     |         |                     |  |
| 5103 .5010 40.000                                                                         |            | 5103 .5400 10.000    |         | 5103 .6525 600       |         |                     |  |
| Summe                                                                                     | 50.600     |                      |         |                      |         |                     |  |
| Deckungsring: 121 Tilgung Kredite                                                         |            |                      |         |                      |         | Vermögenshaushalt   |  |
| HHST Ansatz 2025                                                                          |            | HHST Ansatz 2025     |         | HHST Ansatz 2025     |         |                     |  |
| 9121 .9776 636.700                                                                        |            | 9121 .9777 0         |         | 9121 .9786 500.000   |         |                     |  |
| 9121 .9900 0                                                                              |            |                      |         |                      |         |                     |  |
| Summe                                                                                     | 1.136.700  |                      |         |                      |         |                     |  |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. |             |  |            |             |  | Beträge in EUR      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|------------|-------------|--|---------------------|-------------|
| Deckungsring: 150 örtlicher Personalrat                                                   |             |  |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 0801 .5200                                                                                | 800         |  | 0801 .5620 | 5.000       |  | 0801 .6500          | 200         |
| 0801 .6510                                                                                | 1.500       |  | 0801 .6520 | 150         |  | 0801 .6540          | 150         |
| 0801 .6556                                                                                | 500         |  |            |             |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 8.300       |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 401 Allg. Sozialverwaltung                                                  |             |  |            |             |  | Vermögenshaushalt   |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 4001 .9341                                                                                | 20.000      |  | 4001 .9342 | 150.000     |  | 4001 .9350          | 30.000      |
| Summe                                                                                     | 200.000     |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 402 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung                                 |             |  |            |             |  | Vermögenshaushalt   |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 4002 .9450                                                                                | 30.000      |  | 4002 .9451 | 20.000      |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 50.000      |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 521 Bezirkswahlen                                                           |             |  |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 0521 .6500                                                                                | 0           |  | 0521 .6721 | 0           |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 0           |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 551 Landmaschinenschule                                                     |             |  |            |             |  | Vermögenshaushalt   |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 2551 .9401                                                                                | 0           |  | 2551 .9402 | 0           |  | 2551 .9403          | 30.000      |
| 2551 .9406                                                                                | 0           |  | 2551 .9407 | 0           |  | 2551 .9408          | 0           |
| 2551 .9409                                                                                | 0           |  | 2551 .9410 | 0           |  | 2551 .9411          | 150.000     |
| 2551 .9461                                                                                | 0           |  | 2551 .9502 | 0           |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 180.000     |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 555 Lehr- und Beispielsbetrieb Obstbau Deutenkofen                          |             |  |            |             |  | Vermögenshaushalt   |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 2555 .9400                                                                                | 0           |  | 2555 .9401 | 0           |  | 2555 .9402          | 0           |
| 2555 .9500                                                                                | 0           |  | 2555 .9501 | 0           |  | 2555 .9502          | 42.000      |
| 2555 .9503                                                                                | 170.000     |  |            |             |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 212.000     |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 556 Verwaltung ABZ                                                          |             |  |            |             |  | Vermögenshaushalt   |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 2556 .9400                                                                                | 0           |  | 2556 .9401 | 0           |  | 2556 .9402          | 0           |
| 2556 .9403                                                                                | 0           |  | 2556 .9404 | 50.000      |  | 2556 .9408          | 15.000      |
| 2556 .9411                                                                                | 0           |  | 2556 .9412 | 50.000      |  | 2556 .9500          | 50.000      |
| 2556 .9501                                                                                | 0           |  | 2556 .9502 | 0           |  | 2556 .9504          | 200.000     |
| 2556 .9600                                                                                | 10.000      |  |            |             |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 375.000     |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 558 Fachschule für Agrarwirtschaft Garten- und Landschaftsbau               |             |  |            |             |  | Vermögenshaushalt   |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 2558 .9400                                                                                | 450.000     |  | 2558 .9402 | 0           |  | 2558 .9501          | 15.000      |
| Summe                                                                                     | 465.000     |  |            |             |  |                     |             |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. |             |  |            |             |  | Beträge in EUR      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|------------|-------------|--|---------------------|-------------|
| Deckungsring: 713 Beschaffungen Schule für Krank                                          |             |  |            |             |  | Vermögenshaushalt   |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 2713 .9340                                                                                | 0           |  | 2713 .9350 | 0           |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 0           |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 780 Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle                                |             |  |            |             |  | Vermögenshaushalt   |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 7805 .9350                                                                                | 20.000      |  | 7805 .9404 | 0           |  | 7805 .9405          | 25.000      |
| 7805 .9406                                                                                | 0           |  | 7805 .9407 | 85.000      |  | 7805 .9408          | 26.000      |
| 7805 .9450                                                                                | 0           |  | 7805 .9501 | 0           |  | 7805 .9502          | 0           |
| 7805 .9505                                                                                | 0           |  | 7805 .9507 | 0           |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 156.000     |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 851 Gleichstellungsbeauftragte                                              |             |  |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 0805 .5621                                                                                | 12.500      |  | 0851 .5200 | 100         |  | 0851 .5620          | 2.000       |
| 0851 .6510                                                                                | 300         |  | 0851 .6540 | 200         |  | 0851 .6556          | 8.000       |
| 0851 .6580                                                                                | 200         |  |            |             |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 23.300      |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 935 Beschaffungen der HV im VMH                                             |             |  |            |             |  | Vermögenshaushalt   |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 0000 .9350                                                                                | 5.000       |  | 0100 .9350 | 1.500       |  | 0201 .9350          | 5.000       |
| 0202 .9350                                                                                | 0           |  | 0205 .9350 | 1.000       |  | 0221 .9340          | 20.000      |
| 0221 .9350                                                                                | 2.000       |  | 0241 .9350 | 5.000       |  | 0291 .9340          | 0           |
| 0291 .9350                                                                                | 10.000      |  | 0300 .9350 | 0           |  | 0331 .9350          | 3.500       |
| 0801 .9350                                                                                | 1.000       |  | 0802 .9350 | 0           |  | 3400 .9350          | 1.000       |
| 6000 .9350                                                                                | 3.000       |  | 7801 .9350 | 4.000       |  | 8600 .9350          | 0           |
| Summe                                                                                     | 62.000      |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 2558 Fachschule f.Agrarwirtschaft Gartenbau                                 |             |  |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 2558 .5010                                                                                | 12.000      |  | 2558 .5030 | 28.500      |  | 2558 .5040          | 27.000      |
| 2558 .5200                                                                                | 3.000       |  | 2558 .5205 | 2.000       |  | 2558 .5206          | 2.000       |
| 2558 .5210                                                                                | 1.000       |  | 2558 .5220 | 2.000       |  | 2558 .5270          | 1.000       |
| 2558 .5410                                                                                | 6.500       |  | 2558 .5420 | 50.000      |  | 2558 .5430          | 35.000      |
| 2558 .5441                                                                                | 7.000       |  | 2558 .5450 | 9.000       |  | 2558 .5490          | 1.500       |
| 2558 .5500                                                                                | 8.000       |  | 2558 .5601 | 500         |  | 2558 .5620          | 1.000       |
| 2558 .5700                                                                                | 18.000      |  | 2558 .5701 | 5.000       |  | 2558 .5860          | 20.000      |
| 2558 .5861                                                                                | 3.000       |  | 2558 .6321 | 15.000      |  | 2558 .6370          | 3.000       |
| 2558 .6374                                                                                | 500         |  | 2558 .6410 | 200         |  | 2558 .6411          | 200         |
| 2558 .6445                                                                                | 2.300       |  | 2558 .6500 | 3.000       |  | 2558 .6510          | 4.000       |
| 2558 .6520                                                                                | 7.000       |  | 2558 .6525 | 250         |  | 2558 .6530          | 100         |
| 2558 .6540                                                                                | 500         |  | 2558 .6580 | 100         |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 279.150     |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 2601 Berufliche Schule FOS/BOS                                              |             |  |            |             |  | Vermögenshaushalt   |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 2601 .9406                                                                                | 250.000     |  | 2601 .9820 | 0           |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 250.000     |  |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 2700 Schulen                                                                |             |  |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |  | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 2701 .7099                                                                                | 0           |  | 2703 .6722 | 0           |  | 2704 .6721          | 0           |
|                                                                                           |             |  |            |             |  |                     |             |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. |             |         |            |             |  | Beträge in EUR      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-------------|--|---------------------|-------------|
| 2705                                                                                      | .6721       | 270.000 |            |             |  |                     |             |
| Summe                                                                                     |             | 270.000 |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 2710 IFHS- Förderzentrum                                                    |             |         |            |             |  | Vermögenshaushalt   |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |         | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 2710 .9400                                                                                | 0           |         | 2710 .9401 | 0           |  | 2710 .9402          | 0           |
| 2710 .9405                                                                                | 200.000     |         | 2710 .9407 | 0           |  | 2710 .9408          | 0           |
| 2710 .9414                                                                                | 30.000      |         | 2710 .9416 | 0           |  | 2710 .9417          | 0           |
| 2710 .9505                                                                                | 60.000      |         | 2710 .9506 | 50.000      |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 340.000     |         |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 2712 Pädagogische Frühförderung f. Hörgeschädigte                           |             |         |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |         | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 2712 .5200                                                                                | 2.000       |         | 2712 .5206 | 2.000       |  | 2712 .5270          | 1.000       |
| 2712 .5340                                                                                | 15.000      |         | 2712 .5400 | 200         |  | 2712 .5412          | 300         |
| 2712 .5421                                                                                | 3.200       |         | 2712 .5430 | 600         |  | 2712 .5441          | 4.000       |
| 2712 .5450                                                                                | 1.000       |         | 2712 .5500 | 15.000      |  | 2712 .5600          | 1.000       |
| 2712 .5620                                                                                | 19.300      |         | 2712 .5710 | 1.000       |  | 2712 .5715          | 8.000       |
| 2712 .6321                                                                                | 5.000       |         | 2712 .6322 | 1.500       |  | 2712 .6440          | 100         |
| 2712 .6450                                                                                | 1.500       |         | 2712 .6500 | 850         |  | 2712 .6510          | 500         |
| 2712 .6520                                                                                | 4.500       |         | 2712 .6540 | 30.000      |  | 2712 .6580          | 200         |
| Summe                                                                                     | 117.750     |         |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 2951 Wohnheime ABZ                                                          |             |         |            |             |  | Vermögenshaushalt   |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |         | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 2951 .9400                                                                                | 0           |         | 2951 .9402 | 0           |  | 2951 .9403          | 0           |
| 2951 .9404                                                                                | 20.000      |         |            |             |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 20.000      |         |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 3210 Landesausstellungen u. Landesgartenschauen                             |             |         |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |         | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 3210 .6316                                                                                | 0           |         | 3210 .7110 | 0           |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 0           |         |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 3402 Kulturmobil                                                            |             |         |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |         | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 3402 .4166                                                                                | 0           |         | 3402 .4186 | 0           |  | 3402 .4386          | 0           |
| 3402 .4486                                                                                | 0           |         | 3402 .5500 | 20.000      |  | 3402 .6316          | 305.000     |
| 3402 .6400                                                                                | 0           |         | 3402 .6411 | 500         |  | 3402 .6520          | 100         |
| 3402 .6525                                                                                | 100         |         |            |             |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 325.700     |         |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 3650 Schlosskirche Deutenkofen                                              |             |         |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |         | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 3650 .5010                                                                                | 10.000      |         | 3650 .5410 | 500         |  | 3650 .6430          | 200         |
| 3650 .7180                                                                                | 850.000     |         | 3650 .7181 | 13.500      |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 874.200     |         |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung                                |             |         |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |         | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 4002 .5010                                                                                | 30.000      |         | 4002 .5040 | 60.000      |  | 4002 .5300          | 90.000      |
| 4002 .5400                                                                                | 8.000       |         | 4002 .5410 | 12.000      |  | 4002 .5412          | 5.000       |
| 4002 .5430                                                                                | 110.000     |         | 4002 .5441 | 100.000     |  | 4002 .5450          | 5.000       |
| 4002 .5460                                                                                | 0           |         | 4002 .5600 | 400         |  | 4002 .6400          | 500         |
| 4002 .6410                                                                                | 500         |         | 4002 .6411 | 1.200       |  | 4002 .6520          | 300         |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. |             |         |            |             |  | Beträge in EUR      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-------------|--|---------------------|-------------|
| 4002                                                                                      | .6551       | 0       |            |             |  |                     |             |
| Summe                                                                                     |             | 422.900 |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 4645 Heilpäd. Tagesstätte - ISPR                                            |             |         |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |         | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 4645 .5200                                                                                | 1.800       |         | 4645 .5206 | 0           |  | 4645 .5430          | 150         |
| 4645 .5620                                                                                | 3.000       |         | 4645 .5710 | 100         |  | 4645 .5810          | 17.700      |
| 4645 .5910                                                                                | 100         |         | 4645 .6374 | 200         |  | 4645 .6440          | 200         |
| 4645 .6450                                                                                | 1.200       |         | 4645 .6500 | 150         |  | 4645 .6510          | 300         |
| 4645 .6530                                                                                | 2.000       |         | 4645 .6540 | 500         |  | 4645 .6580          | 7.000       |
| 4645 .6610                                                                                | 100         |         | 4645 .6619 | 1.700       |  | 4645 .6750          | 36.000      |
| 4645 .6753                                                                                | 15.800      |         |            |             |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 88.000      |         |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 5491 Cochlear Implant-Centrum                                               |             |         |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |         | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 5491 .5010                                                                                | 2.000       |         | 5491 .5040 | 5.000       |  | 5491 .5200          | 1.500       |
| 5491 .5400                                                                                | 500         |         | 5491 .5412 | 600         |  | 5491 .5421          | 6.500       |
| 5491 .5430                                                                                | 16.000      |         | 5491 .5441 | 8.000       |  | 5491 .5450          | 2.000       |
| 5491 .5460                                                                                | 1.500       |         | 5491 .5600 | 0           |  | 5491 .5620          | 0           |
| 5491 .5710                                                                                | 0           |         | 5491 .5715 | 0           |  | 5491 .5810          | 0           |
| 5491 .6321                                                                                | 0           |         | 5491 .6322 | 0           |  | 5491 .6440          | 200         |
| 5491 .6450                                                                                | 700         |         | 5491 .6500 | 0           |  | 5491 .6510          | 0           |
| 5491 .6520                                                                                | 1.250       |         | 5491 .6540 | 0           |  | 5491 .6550          | 0           |
| 5491 .6556                                                                                | 0           |         |            |             |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 45.750      |         |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 5500 Förderung des Sports                                                   |             |         |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |         | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 5500 .6610                                                                                | 300         |         | 5500 .7099 | 70.000      |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 70.300      |         |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 6000 Bauverwaltung                                                          |             |         |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |         | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 6000 .5200                                                                                | 1.500       |         | 6000 .5600 | 1.000       |  | 6000 .5620          | 2.000       |
| 6000 .6321                                                                                | 0           |         | 6000 .6411 | 30.000      |  | 6000 .6500          | 300         |
| 6000 .6510                                                                                | 5.500       |         | 6000 .6530 | 1.000       |  | 6000 .6540          | 2.000       |
| 6000 .6550                                                                                | 3.000       |         | 6000 .6554 | 50.000      |  | 6000 .6580          | 200         |
| Summe                                                                                     | 96.500      |         |            |             |  |                     |             |
| Deckungsring: 7805 Fischereil. Lehr- u.Beispiels- betrieb Lindbergmühle                   |             |         |            |             |  | Verwaltungshaushalt |             |
| HHST                                                                                      | Ansatz 2025 |         | HHST       | Ansatz 2025 |  | HHST                | Ansatz 2025 |
| 7805 .5010                                                                                | 11.000      |         | 7805 .5040 | 25.000      |  | 7805 .5130          | 5.000       |
| 7805 .5142                                                                                | 35.000      |         | 7805 .5200 | 2.200       |  | 7805 .5221          | 15.000      |
| 7805 .5320                                                                                | 5.200       |         | 7805 .5321 | 2.000       |  | 7805 .5420          | 20.000      |
| 7805 .5430                                                                                | 6.000       |         | 7805 .5440 | 27.000      |  | 7805 .5450          | 3.000       |
| 7805 .5460                                                                                | 2.000       |         | 7805 .5490 | 2.500       |  | 7805 .5500          | 25.000      |
| 7805 .5601                                                                                | 3.500       |         | 7805 .5620 | 5.000       |  | 7805 .5850          | 210.000     |
| 7805 .5870                                                                                | 20.000      |         | 7805 .6321 | 750         |  | 7805 .6322          | 1.000       |
| 7805 .6325                                                                                | 35.000      |         | 7805 .6329 | 3.500       |  | 7805 .6374          | 50          |
| 7805 .6410                                                                                | 60.000      |         | 7805 .6411 | 10.000      |  | 7805 .6440          | 300         |
| 7805 .6450                                                                                | 1.200       |         | 7805 .6500 | 700         |  | 7805 .6510          | 800         |
| 7805 .6520                                                                                | 1.700       |         | 7805 .6525 | 100         |  | 7805 .6530          | 800         |
| 7805 .6540                                                                                | 500         |         | 7805 .6551 | 0           |  | 7805 .6552          | 0           |
| 7805 .6580                                                                                | 1.000       |         | 7805 .6610 | 200         |  |                     |             |
| Summe                                                                                     | 542.000     |         |            |             |  |                     |             |



## Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d.

Beträge in EUR

## Deckungsring: 7935 Beschaffungen des ABZ im VMH

## Vermögenshaushalt

| HHST  |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 |
|-------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|
| 2551  | .9340 | 6.000       | 2551 | .9350 | 97.800      | 2553 | .9350 | 17.700      |
| 2555  | .9350 | 75.000      | 2556 | .9340 | 3.000       | 2556 | .9350 | 39.500      |
| 2557  | .9350 | 3.000       | 2558 | .9340 | 5.000       | 2558 | .9350 | 57.600      |
| 2601  | .9340 | 0           | 2601 | .9350 | 118.100     |      |       |             |
| Summe |       | 422.700     |      |       |             |      |       |             |

## Deckungsring: 8935 Beschaffungen d. IfHS im VMH

## Vermögenshaushalt

| HHST  |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 |
|-------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|
| 2710  | .9340 | 30.000      | 2710 | .9350 | 118.000     | 2712 | .9340 | 0           |
| 2712  | .9350 | 4.000       | 2953 | .9340 | 0           | 2953 | .9350 | 2.500       |
| 2954  | .9340 | 0           | 2954 | .9350 | 3.000       | 2956 | .9350 | 2.000       |
| 4640  | .9350 | 6.000       | 5491 | .9340 | 0           | 5491 | .9350 | 0           |
| Summe |       | 165.500     |      |       |             |      |       |             |

## Deckungsring: 9121 Zinsen für Kredite

## Verwaltungshaushalt

| HHST  |       | Ansatz 2025 | HHST |       | Ansatz 2025 | HHST |  | Ansatz 2025 |
|-------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|--|-------------|
| 9121  | .8070 | 0           | 9121 | .8080 | 32.000      |      |  |             |
| Summe |       | 32.000      |      |       |             |      |  |             |

Verzeichnis der  
Zweckbindungsringe

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                             | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                 |                |                |                  |
| 0100                                                                                          | Rechnungsprüfungsamt                                            |                |                |                  |
| 1630                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.      | 4.000          | 3.700          | 3.830,89         |
| 1653                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen | 87.600         | 85.000         | 58.696,56        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                  | 91.600         | 88.700         | 62.527,45        |
| 0202                                                                                          | Recht und Liegenschaften                                        |                |                |                  |
| 1653                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen | 5.000          | 4.900          | 6.046,32         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                  | 5.000          | 4.900          | 6.046,32         |
| 0205                                                                                          | Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)              |                |                |                  |
| 1653                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen | 181.300        | 176.000        | 133.849,84       |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                  | 181.300        | 176.000        | 133.849,84       |
| 0221                                                                                          | Personalangelegenheiten und Organisation                        |                |                |                  |
| 1653                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen | 811.400        | 787.800        | 775.754,69       |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                  | 811.400        | 787.800        | 775.754,69       |
| 0241                                                                                          | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                               |                |                |                  |
| 1510                                                                                          | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                   | 1.300          | 1.000          | 1.191,60         |
| 1630                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.      | 6.600          | 6.200          | 6.459,13         |
| 1653                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen | 21.100         | 20.500         | 38.174,87        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                  | 29.000         | 27.700         | 45.825,60        |
| 0291                                                                                          | Allgemeine Hauptverwaltung                                      |                |                |                  |
| 1510                                                                                          | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                   | 50             | 60             | 55,10            |
| 1590                                                                                          | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                   | 100            | 0              | 290,00           |
| 1599                                                                                          | Sonstige Verwaltungseinnahmen                                   | 0              | 0              | 1.664,23         |
| 1681                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen            | 700            | 650            | 635,68           |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                             | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                  | 850            | 710            | 2.645,01         |
| 0300                                                                                          | Finanzverwaltung                                                |                |                |                  |
| 1510                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                     | 3.000          | 2.500          | 2.657,94         |
| 1599                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                     | 0              | 0              | 128,76           |
| 1630                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl.      | 15.400         | 6.400          | 15.020,57        |
| 1653                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen | 70.600         | 68.500         | 81.353,07        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                  | 89.000         | 77.400         | 99.160,34        |
| 0331                                                                                          | Kassenverwaltung                                                |                |                |                  |
| 1040                                                                                          | Verwaltungsgebühren                                             | 0              | 0              | 0,00             |
| 1599                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                     | 0              | 0              | 145,54           |
| 1630                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl.      | 15.500         | 13.800         | 15.277,23        |
| 1653                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen | 9.000          | 8.700          | 8.411,10         |
| 2610                                                                                          | Weitere Finanzeinnahmen Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.  | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                  | 24.500         | 22.500         | 23.833,87        |
| 0350                                                                                          | Liegenschaftsverwaltung                                         |                |                |                  |
| 1400                                                                                          | Mieten und Pachten                                              | 641.532        | 563.400        | 608.902,84       |
| 1599                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                     | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                  | 641.532        | 563.400        | 608.902,84       |
| 0601                                                                                          | Informationstechnik (IT)                                        |                |                |                  |
| 1510                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                     | 2.500          | 1.000          | 2.884,14         |
| 1630                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl.      | 1.000          | 2.600          | 797,66           |
| 1653                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen | 48.200         | 46.800         | 45.937,05        |
| 1680                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen            | 1.300          | 1.300          | 1.105,00         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                  | 53.000         | 51.700         | 50.723,85        |
| 0803                                                                                          | Datenschutzbeauftragte/r                                        |                |                |                  |
| 1653                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen | 39.800         | 38.600         | 54.693,07        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                  | 39.800         | 38.600         | 54.693,07        |
| 0851                                                                                          | Gleichstellungsstelle                                           |                |                |                  |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                                                  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| 1653                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>durch kommunale Sonder-<br>rechnungen                                              | 8.200          | 8.000          | 4.356,62         |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                                       | 8.200          | 8.000          | 4.356,62         |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                                       | 1.975.182      | 1.847.410      | 1.868.319,50     |                |
| 4001<br>1632                                                                                  | Allgemeine Sozialverwaltung<br>Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>durch Zweckverbände u. dgl.                         | 0              | 400            | 0,00             |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                                       | 0              | 400            | 0,00             |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                                                      | 1.975.182      | 1.847.810      | 1.868.319,50     |                |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                      |                |                |                  |                |
| 0100<br>5200                                                                                  | Rechnungsprüfungsamt<br>Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände          | 100            | 100            | 0,00             |                |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                                                            | 6.000          | 8.000          | 911,20           |                |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                                            | 0              |                |                  |                |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                                    | 100            | 100            | 0,00             |                |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                                    | 1.000          | 1.000          | 909,27           |                |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                                    | 1.500          | 700            | 1.605,45         |                |
| 6554                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                                    | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                                       | 8.700          | 9.900          | 3.425,92         |                |
| 0201<br>5200                                                                                  | Leitung der Bezirksverwaltung<br>Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände | 2.000          | 1.000          | 0,00             |                |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                                                            | 7.000          | 500            | 1.763,60         |                |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                                    | 1.500          | 100            | 0,00             |                |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                                    | 1.000          | 1.000          | 750,41           |                |
| 6528                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                                    | 2.000          | 900            | 728,93           |                |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                                    | 2.600          | 2.500          | 3.285,00         |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                                       | 16.100         | 6.000          | 6.527,94         |                |
| 0202<br>5200                                                                                  | Recht und Liegenschaften<br>Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände      | 500            | 500            | 0,00             |                |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                                                            | 6.000          | 300            | 0,00             |                |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                                    | 100            | 100            | 0,00             |                |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                                    | 500            | 1.500          | 693,50           |                |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                                    | 300            | 300            | 389,60           |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                      | 7.400          | 2.700          | 1.083,10         |
| 0205                                                                                          | Gesundheitseinrichtungen<br>(Krankenhäuser und Heime)                               |                |                |                  |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände | 300            | 300            | 0,00             |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                           | 7.000          | 6.000          | 4.202,38         |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                                                               | 20.000         | 20.000         | 2.380,00         |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 150            | 150            | 0,00             |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 500            | 500            | 49,40            |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 2.000          | 500            | 925,67           |
| 6556                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 60.000         | 80.000         | 170.387,12       |
| 6580                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                      | 90.950         | 108.450        | 177.944,57       |
| 0221                                                                                          | Personalangelegenheiten und<br>Organisation                                         |                |                |                  |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.000          | 1.000          | 712,88           |
| 5206                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände | 0              | 200            | 0,00             |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                           | 5.000          | 5.000          | 3.843,10         |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                                                               | 1.000          | 500            | 0,00             |
| 6322                                                                                          | EDV-Kosten an Dritte                                                                | 10.500         | 10.500         | 1.909,95         |
| 6374                                                                                          | Wartungsgebühren                                                                    | 0              | 300            | 0,00             |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                           | 0              |                |                  |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 500            | 500            | 171,10           |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 13.000         | 13.000         | 14.666,30        |
| 6528                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 900            | 900            | 728,93           |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 4.000          | 4.000          | 5.513,15         |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 500            | 500            | 827,75           |
| 6551                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 2.000          | 1.500          | 1.422,05         |
| 6554                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                      | 39.400         | 38.900         | 29.795,21        |
| 0241                                                                                          | Presse- und<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                |                |                |                  |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.000          | 1.500          | 177,20           |
| 5206                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.500          | 2.000          | 58,31            |
| 5600                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                           | 300            | 300            | 0,00             |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                           | 7.000          | 3.000          | 429,00           |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                           | 1.300          |                |                  |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 1.000          | 1.000          | 395,07           |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 4.000          | 2.000          | 3.047,61         |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 0              | 0              | 5.429,26         |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 2.500          | 1.500          | 3.448,15         |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 0              | 5.000          | 0,00             |
| 6556                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 10.000         | 15.000         | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                      | 28.600         | 31.300         | 12.984,60        |
| 0291                                                                                          | Allgemeine Hauptverwaltung                                                          |                |                |                  |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände | 5.000          | 3.000          | 1.501,52         |
| 5320                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                  | 5.200          | 5.200          | 5.318,56         |
| 5340                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                  | 9.000          | 11.000         | 10.629,03        |
| 5341                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                  | 5.500          | 5.500          |                  |
| 5500                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 7.000          | 14.000         | 14.069,14        |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                           | 5.000          | 1.000          | 4.165,00         |
| 6322                                                                                          | EDV-Kosten an Dritte                                                                | 16.500         | 10.000         | 12.495,54        |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                           | 100            |                |                  |
| 6430                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                           | 32.500         | 31.000         | 29.831,87        |
| 6440                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                           | 2.000          | 2.000          | 1.676,02         |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 2.000          | 2.000          | 2.211,92         |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 16.000         | 2.000          | 1.262,76         |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 1.600          | 1.300          | 958,86           |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 0              | 0              | 9.010,68         |
| 6551                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 5.000          | 5.000          | 0,00             |
| 6556                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 4.000          | 2.000          | 0,00             |
| 6580                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 0              | 0              | 6.669,95         |
| 6585                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 4.800          | 2.800          | 2.618,57         |
| 6589                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 1.300          | 1.300          | 10,00            |
| 6610                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.                                  | 1.200          | 1.200          | 1.966,81         |
| 6611                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.                                  | 256.000        | 261.000        | 236.638,82       |
| 7110                                                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>an das Land                                          | 0              | 0              |                  |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                      | 379.700        | 361.300        | 341.035,05       |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                      | 562.150        | 548.650        | 569.370,47       |
| 0300                                                                                          | Finanzverwaltung                                                                    |                |                |                  |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände | 500            | 500            | 0,00             |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                           | 13.000         | 13.000         | 7.108,64         |
| 6410                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                           | 500            | 15.000         | 17.353,19        |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                           | 3.000          |                |                  |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 200            | 200            | 131,57           |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 5.000          | 7.000          | 12.439,60        |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 2.000          | 5.000          | 6.115,89         |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 200            | 150            | 68,30            |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 10.000         | 18.000         | 1.303,35         |
| 6554                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 50.000         | 50.000         | 153,00           |
| 6611                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.                                  | 37.120         | 35.700         | 33.842,91        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                      | 121.520        | 144.550        | 78.516,45        |
| 0331                                                                                          | Kassenverwaltung                                                                    |                |                |                  |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.000          | 1.000          | 230,00           |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 5320                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                  | 0              | 1.500          | 620,11           |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                           | 2.000          | 500            | 306,64           |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                           | 3.000          |                |                  |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 400            | 600            | 82,58            |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 1.000          | 1.000          | 744,87           |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 0              | 0              |                  |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 100            | 0              | 0,00             |
| 6581                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                   | 20.000         | 13.300         | 16.091,97        |
| 6610                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.                                  | 100            | 100            | 80,00            |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                      | 27.600         | 18.000         | 18.156,17        |
| 0350                                                                                          | Liegenschaftsverwaltung                                                             |                |                |                  |
| 5010                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                  | 2.000          | 2.000          | 565,24           |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                       | 27.000         | 27.000         | 28.740,17        |
| 5412                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                        | 4.500          | 4.500          | 4.357,75         |
| 5420                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                        | 136.000        | 30.000         | 22.019,15        |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                        | 20.000         | 20.000         | 19.441,93        |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                        | 7.000          | 0              | 0,00             |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                           | 0              |                |                  |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                      | 196.500        | 83.500         | 75.124,24        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                      | 345.620        | 246.050        | 171.796,86       |
| 0601                                                                                          | Informationstechnik (IT)                                                            |                |                |                  |
| 5010                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                  | 1.000          | 1.000          | 585,76           |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                       | 20.000         | 15.000         | 8.789,18         |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände | 5.000          | 5.000          | 950,83           |
| 5206                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände | 9.000          | 8.000          | 4.536,28         |
| 5340                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                  | 500            | 800            | 359,36           |
| 5410                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                        | 500            | 500            | 481,67           |
| 5420                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                        | 44.000         | 3.000          | 3.208,04         |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                        | 7.000          | 6.200          | 6.815,16         |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                        | 3.500          | 3.500          | 6.440,07         |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                        | 600            | 600            | 281,98           |
| 5500                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 500            | 600            | 534,05           |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                           | 15.000         | 8.000          | 3.841,64         |
| 6322                                                                                          | EDV-Kosten an Dritte                                                                | 80.000         | 80.000         | 67.860,00        |
| 6370                                                                                          | Sachbedarf für EDV-Anlagen                                                          | 4.000          | 6.000          | 1.224,41         |
| 6374                                                                                          | Wartungsgebühren                                                                    | 220.000        | 200.000        | 163.581,64       |
| 6400                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                           | 200            | 200            | 92,79            |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                           | 3.000          |                |                  |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                               | Ansatz<br>2025          | Ansatz<br>2024          | Ergebnis<br>2023                 |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                 | 300                     | 300                     | 144,08                           |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                 | 1.000                   | 1.000                   | 542,47                           |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.158,91                        |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                 | 0                       | 0                       | 0,00                             |
| 6551                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                 | 0                       | 1.500                   |                                  |
| 6554                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                 | 5.000                   | 5.000                   | 0,00                             |
| 6580                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                 | 200                     | 200                     | 0,00                             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                    | 430.300                 | 356.400                 | 280.428,32                       |
| 0605                                                                                          | Nichteigene Verwaltungs-<br>gebäude                                                               |                         |                         |                                  |
| 5000                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                | 5.000                   | 5.000                   | 0,00                             |
| 5020                                                                                          | Unterhalt nichteigener Gebäude                                                                    | 0                       | 0                       | 0,00                             |
| 5300                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                                | 85.100                  | 85.100                  | 85.062,84                        |
| 5420                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                                      | 0                       | 10.000                  | 0,00                             |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                                      | 5.000                   | 40.000                  | 33.054,30                        |
| 5440                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                                      | 3.000                   | 6.500                   | 3.366,00                         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                    | 98.100                  | 146.600                 | 121.483,14                       |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                    | 528.400                 | 503.000                 | 401.911,46                       |
| 0803<br>6411                                                                                  | Datenschutzbeauftragte/r<br>Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                             | 0                       |                         |                                  |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                    | 0                       |                         |                                  |
| 0804<br>5620<br>6540                                                                          | Schwerbehindertenbeauftragte/r<br>Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete<br>Geschäftsausgaben  | 1.000<br>100            | 1.000<br>100            | 336,00<br>0,00                   |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                    | 1.100                   | 1.100                   | 336,00                           |
| 0805                                                                                          | Allgemeine Einrichtungen und<br>Maßnahmen für Verwaltungs-<br>angehörige                          |                         |                         |                                  |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                                         | 40.000                  |                         |                                  |
| 6322                                                                                          | EDV-Kosten an Dritte                                                                              | 1.000                   | 1.000                   | 1.211,42                         |
| 6439                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                         | 4.300                   | 4.200                   | 4.190,46                         |
| 6450                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                         | 850.000                 | 744.000                 | 727.239,51                       |
| 6740                                                                                          | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                 | 6.000                   | 6.000                   | 5.536,01                         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                    | 901.300                 | 755.200                 | 738.177,40                       |
| 0806<br>5620<br>6500<br>6530                                                                  | Ausbildung<br>Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete<br>Geschäftsausgaben<br>Geschäftsausgaben | 80.000<br>100<br>20.000 | 80.000<br>100<br>20.000 | 53.110,00<br>391,81<br>22.125,08 |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 100.100        | 100.100        | 75.626,89        |                |
| 8100                                                                                          | Solarpark Gesellschaft              |                |                |                  |                |
| 6552                                                                                          | Geschäftsausgaben                   | 30.000         | 10.000         | 9.500,00         |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 30.000         | 10.000         | 9.500,00         |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 1.032.500      | 866.400        | 823.640,29       |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                      | 2.477.370      | 2.174.000      | 1.970.145,00     |                |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                     | 1.975.182      | 1.847.810      | 1.868.319,50     |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                      | 2.477.370      | 2.174.000      | 1.970.145,00     |                |
|                                                                                               | Differenz                           | 502.188-       | 326.190-       | 101.825,50-      |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                                                  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                                                      |                |                |                  |
| 0601<br>3450                                                                                  | Informationstechnik (IT)<br>verkauf von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                                    | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                                       | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                                                      | 0              | 0              | 0,00             |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                                                      |                |                |                  |
| 0201<br>9340                                                                                  | Leitung der Bezirksverwaltung<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen<br>des Anlagevermögens            | 10.000         |                |                  |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                                       | 10.000         |                |                  |
| 0601<br>9340                                                                                  | Informationstechnik (IT)<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen<br>des Anlagevermögens                 | 182.000        | 187.000        | 128.614,39       |
| 9350                                                                                          | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                                                                 | 4.000          | 4.000          | 1.369,01         |
| 9352                                                                                          | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                                                                 | 345.000        | 130.000        | 99.847,57        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                                       | 531.000        | 321.000        | 229.830,97       |
| 2551<br>9355                                                                                  | Landmaschinenschule<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                                          | 15.000         | 15.000         | 15.000,00        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                                       | 15.000         | 15.000         | 15.000,00        |
| 2556<br>9355                                                                                  | Verwaltung<br>Agrarbildungszentrum<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                           | 5.000          | 5.000          | 3.530,52         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                                       | 5.000          | 5.000          | 3.530,52         |
| 2558<br>9355                                                                                  | Fachschule für Agrarwirtschaft<br>Garten- und Landschaftsbau<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 3.000          |                |                  |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                                       | 3.000          |                |                  |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                                       | 23.000         | 20.000         | 18.530,52        |
| 4001<br>9340                                                                                  | Allgemeine Sozialverwaltung<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen<br>des Anlagevermögens              | 120.000        | 120.000        | 116.359,55       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 9352                                                                                          | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 410.000        | 110.000        | 90.000,00        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                       | 530.000        | 230.000        | 206.359,55       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                       | 1.094.000      | 571.000        | 454.721,04       |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                                      | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                       | 1.094.000      | 571.000        | 454.721,04       |
|                                                                                               | Differenz                                            | 1.094.000-     | 571.000-       | 454.721,04-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext              | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 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    | 84.000         | 110.200        | 81.533,37        |
| 3680                                                                                          | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen      | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                   | 84.000         | 110.200        | 81.533,37        |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                  | 84.000         | 110.200        | 81.533,37        |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                  |                |                |                  |
| 4701                                                                                          | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege    |                |                |                  |
| 9270                                                                                          | Gewährung von Darlehen an private Unternehmen    | 0              | 176.400        | 176.400,00       |
| 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         | 4.113.100      | 2.879.100      | 2.879.100,00     |
| 9881                                                                                          | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche         | 30.000         | 50.000         | 50.000,00        |
| 9882                                                                                          | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche         | 50.000         | 70.000         | 70.000,00        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                   | 4.193.100      | 3.175.500      | 3.175.500,00     |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                   | 4.193.100      | 3.175.500      | 3.175.500,00     |
| C. Abgleich                                                                                   |                                                  |                |                |                  |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                  | 84.000         | 110.200        | 81.533,37        |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                   | 4.193.100      | 3.175.500      | 3.175.500,00     |
|                                                                                               | Differenz                                        | 4.109.100-     | 3.065.300-     | 3.093.966,63-    |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                                      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                                          |                |                |                  |                |
| 0802<br>1653                                                                                  | Gesamtpersonalrat<br>Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>durch kommunale Sonder-<br>rechnungen             | 2.200          | 2.100          | 1.144,88         |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                           | 2.200          | 2.100          | 1.144,88         |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                                          | 2.200          | 2.100          | 1.144,88         |                |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                                          |                |                |                  |                |
| 0802<br>5200                                                                                  | Gesamtpersonalrat<br>Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände | 300            | 600            | 0,00             |                |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                                                | 2.500          | 4.500          | 575,00           |                |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                        | 100            | 200            | 0,00             |                |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                        | 300            | 1.600          | 0,00             |                |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                                        | 300            | 200            | 21,60            |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                           | 3.500          | 7.100          | 596,60           |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                                           | 3.500          | 7.100          | 596,60           |                |
| C. Abgleich                                                                                   |                                                                                                          |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                                          | 2.200          | 2.100          | 1.144,88         |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                                           | 3.500          | 7.100          | 596,60           |                |
|                                                                                               | Differenz                                                                                                | 1.300-         | 5.000-         | 548,28           |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                           | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                               |                |                |                  |
| 2551                                                                                          | Landmaschinenschule                                                           |                |                |                  |
| 1176                                                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 500            | 0              |                  |
| 1183                                                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 0              | 0              | 0,00             |
| 1197                                                                                          | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                  | 100            | 0              | 0,00             |
| 1300                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                         | 2.000          | 2.500          | 2.813,06         |
| 1400                                                                                          | Mieten und Pachten                                                            | 10.000         | 8.000          | 17.425,00        |
| 1590                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | 5.000          | 3.000          | 8.018,75         |
| 1591                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | 0              | 0              | 0,00             |
| 1599                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | 0              | 0              | 0,00             |
| 1710                                                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                          | 10.000         | 0              | 11.525,71        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                | 27.600         | 13.500         | 39.782,52        |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                               | 27.600         | 13.500         | 39.782,52        |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                               |                |                |                  |
| 2551                                                                                          | Landmaschinenschule                                                           |                |                |                  |
| 5010                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 10.000         | 8.000          | 17.959,94        |
| 5030                                                                                          | Unterhalt Außenanlagen                                                        | 2.000          | 1.000          | 3.121,24         |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                 | 35.000         | 28.000         | 26.643,89        |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 8.000          | 8.000          | 5.058,65         |
| 5205                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 2.000          | 2.000          | 0,00             |
| 5206                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 2.000          | 2.000          | 0,00             |
| 5210                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 2.000          | 2.000          | 280,97           |
| 5220                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 5.000          | 5.000          | 1.094,43         |
| 5300                                                                                          | Mieten und Pachten                                                            | 3.000          | 1.000          | 597,50           |
| 5410                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 8.500          | 8.500          | 8.171,27         |
| 5420                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 160.000        | 36.000         | 24.655,47        |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 28.000         | 25.000         | 28.581,57        |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 25.000         | 25.000         | 22.535,82        |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 3.000          | 3.000          | 1.973,78         |
| 5490                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 3.000          | 3.000          | 2.508,68         |
| 5500                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                        | 27.500         | 25.000         | 32.789,76        |
| 5601                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 4.000          | 6.000          | 5.062,94         |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 3.000          | 3.000          | 3.747,31         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 5700                                                                                          | Schulischer Betriebsaufwand                        | 36.000         | 36.000         | 34.560,77        |
| 5701                                                                                          | Weitere Verwalt.u.Betriebsausg                     | 15.000         | 15.000         | 12.979,13        |
| 5702                                                                                          | Weitere Verwalt.u.Betriebsausg                     | 22.000         | 20.000         | 17.453,76        |
| 5911                                                                                          | Medikamente, Heil-,Hilfsmittel                     | 300            | 300            | 54,00            |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                              | 2.000          | 2.000          | 1.568,38         |
| 6370                                                                                          | Sachbedarf für EDV-Anlagen                         | 2.000          | 2.000          | 289,98           |
| 6374                                                                                          | Wartungsgebühren                                   | 2.860          | 2.860          | 1.317,70         |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle          | 100            |                |                  |
| 6445                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle          | 1.000          | 1.000          | 519,09           |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 2.000          | 1.000          | 740,87           |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 2.500          | 2.500          | 1.701,62         |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 6.000          | 6.000          | 7.147,41         |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 100            | 100            | 11,04            |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 1.500          | 5.000          | 9.690,16         |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 1.000          | 1.000          | 106,50           |
| 6580                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 150            | 150            | 0,00             |
| 6610                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl. | 450            | 400            | 396,00           |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                     | 425.960        | 286.810        | 273.319,63       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                     | 425.960        | 286.810        | 273.319,63       |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                                    | 27.600         | 13.500         | 39.782,52        |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                     | 425.960        | 286.810        | 273.319,63       |
|                                                                                               | Differenz                                          | 398.360-       | 273.310-       | 233.537,11-      |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                           | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                               |                |                |                  |
| 2553                                                                                          | Lehrgut ökologischer Landbau                                                  |                |                |                  |
| 1176                                                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 1310                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                         | 50.000         | 80.000         | 130.375,87       |
| 1312                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                         | 120.000        | 150.000        | 122.977,49       |
| 1400                                                                                          | Mieten und Pachten                                                            | 5.000          | 5.000          | 7.287,75         |
| 1401                                                                                          | Mieten und Pachten                                                            | 100            | 115            | 31,09            |
| 1410                                                                                          | Mieten und Pachten                                                            | 20             | 20             | 5,91             |
| 1510                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | 0              | 0              | 0,00             |
| 1558                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | 20.000         |                |                  |
| 1590                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | 300            | 500            | 0,00             |
| 1710                                                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                          | 30.000         | 35.000         | 37.656,86        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                | 226.420        | 271.635        | 298.334,97       |
| 2956                                                                                          | Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)           |                |                |                  |
| 1558                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | 4.000          |                |                  |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                | 4.000          |                |                  |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                | 230.420        | 271.635        | 298.334,97       |
| 7805                                                                                          | Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle                      |                |                |                  |
| 1558                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | 20.000         |                |                  |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                | 20.000         |                |                  |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                               | 250.420        | 271.635        | 298.334,97       |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                               |                |                |                  |
| 2553                                                                                          | Lehrgut ökologischer Landbau                                                  |                |                |                  |
| 5010                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 3.000          | 2.000          | 560,31           |
| 5030                                                                                          | Unterhalt Außenanlagen                                                        | 10.500         | 1.000          | 0,00             |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                 | 5.000          | 20.000         | 3.447,39         |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.500          | 1.500          | 1.245,11         |
| 5201                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 40.000         | 40.000         | 47.184,06        |
| 5220                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 10.000         | 9.000          | 7.629,33         |
| 5300                                                                                          | Mieten und Pachten                                                            | 0              | 0              | 0,00             |
| 5340                                                                                          | Mieten und Pachten                                                            | 2.000          | 2.000          | 0,00             |
| 5400                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 31.000         | 31.000         | 47.126,79        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                     | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 5410                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 7.000          | 7.000          | 7.722,54         |
| 5420                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 12.000         | 7.500          | 8.043,64         |
| 5421                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.000          | 2.000          | 0,00             |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 4.000          | 2.500          | 4.690,46         |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 4.000          | 4.000          | 2.288,67         |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 6.000          | 3.500          | 3.032,60         |
| 5490                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.500          | 1.500          | 683,13           |
| 5500                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                  | 60.000         | 60.000         | 41.618,79        |
| 5601                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                  | 600            | 600            | 471,54           |
| 5800                                                                                          | Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen                 | 3.000          | 3.000          | 1.067,71         |
| 5850                                                                                          | Futtermittel, Streumittel                               | 5.000          | 6.000          | 3.506,33         |
| 5860                                                                                          | Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel                         | 23.000         | 23.000         | 32.209,56        |
| 5870                                                                                          | Tierhaltung                                             | 8.000          | 8.000          | 15.357,62        |
| 5880                                                                                          | Pflanzenschutzmittel                                    | 0              | 0              | 0,00             |
| 6370                                                                                          | Sachbedarf für EDV-Anlagen                              | 500            | 500            | 749,89           |
| 6400                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 7.000          | 7.000          | 4.158,51         |
| 6410                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 30.000         | 20.000         | 27.488,18-       |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 2.000          |                |                  |
| 6445                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 500            | 500            | 259,54           |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 500            | 500            | 62,77            |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 700            | 500            | 624,70           |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 500            | 300            | 1.505,32         |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 100            | 100            | 65,76            |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 100            | 100            | 0,00             |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 1.300          | 1.300          | 0,00             |
| 6580                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 100            | 100            | 0,00             |
| 6610                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.         | 9.000          | 5.700          | 6.558,22         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 292.400        | 271.700        | 214.382,11       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                          | 292.400        | 271.700        | 214.382,11       |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                                         | 250.420        | 271.635        | 298.334,97       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                          | 292.400        | 271.700        | 214.382,11       |
|                                                                                               | Differenz                                               | 41.980-        | 65-            | 83.952,86        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                             | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                 |                |                |                  |
| 2555                                                                                          | Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau                                          |                |                |                  |
| 1170                                                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 0              | 0              | 0,00             |
| 1183                                                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 500            | 1.700          | 339,09           |
| 1184                                                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 18.000         | 14.000         | 18.476,00        |
| 1197                                                                                          | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                    | 100            | 300            | 905,90           |
| 1305                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                           | 20.030         | 19.600         | 25.133,88        |
| 1319                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                           | 17.000         | 18.000         | 22.627,95        |
| 1400                                                                                          | Mieten und Pachten                                                              | 1.000          | 1.000          | 2.125,00         |
| 1519                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                     | 0              | 0              | 0,00             |
| 1558                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                     | 65.000         |                |                  |
| 1599                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                     | 0              | 0              | 0,00             |
| 1710                                                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                            | 22.000         | 0              | 11.441,30        |
| 1780                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                                 | 0              | 0              |                  |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                  | 143.630        | 54.600         | 81.049,12        |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                 | 143.630        | 54.600         | 81.049,12        |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                 |                |                |                  |
| 2555                                                                                          | Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau                                          |                |                |                  |
| 5010                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 35.000         | 5.000          | 222,98           |
| 5030                                                                                          | Unterhalt Außenanlagen                                                          | 15.000         | 15.000         | 21.143,28        |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                   | 15.000         | 10.000         | 12.252,70        |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 4.000          | 4.000          | 6.642,67         |
| 5220                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 12.000         | 10.000         | 6.790,88         |
| 5290                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.000          | 3.000          | 4.955,22         |
| 5300                                                                                          | Mieten und Pachten                                                              | 1.000          | 0              | 0,00             |
| 5400                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 2.500          | 2.500          | 616,00           |
| 5410                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 4.500          | 4.500          | 3.331,14         |
| 5420                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 10.000         | 10.000         | 4.883,74         |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 5.000          | 5.000          | 4.017,61         |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 30.000         | 30.000         | 22.566,19        |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 7.000          | 2.000          | 0,00             |
| 5490                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 2.000          | 2.000          | 596,28           |
| 5500                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                          | 26.000         | 22.000         | 22.136,60        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 5601                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete          | 1.800          | 1.800          | 408,11           |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete          | 1.800          | 2.000          | 3.403,13         |
| 5700                                                                                          | Schulischer Betriebsaufwand                        | 7.500          | 7.500          | 5.557,14         |
| 5750                                                                                          | Verschiedene Schulaufwendungen                     | 4.000          | 3.000          | 4.925,08         |
| 5800                                                                                          | Sonstige Verbrauchsmittel,<br>Verpackungen         | 10.000         | 10.000         | 10.560,29        |
| 5810                                                                                          | Lebensmittel                                       | 2.500          | 0              |                  |
| 5820                                                                                          | Lebensmittel                                       | 8.000          | 8.000          | 11.355,16        |
| 5822                                                                                          | Gemischtwaren                                      | 7.500          | 5.000          | 262,46           |
| 5860                                                                                          | Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel                    | 20.000         | 20.000         | 28.614,42        |
| 5880                                                                                          | Pflanzenschutzmittel                               | 29.000         | 29.000         | 23.936,32        |
| 5881                                                                                          | Ökolog. Pflanzenschutzmittel                       | 1.500          | 1.500          | 1.115,03         |
| 5885                                                                                          | Pflanzenschutzberatung                             | 700            | 700            | 603,04           |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                              | 3.500          | 2.000          | 2.845,08         |
| 6370                                                                                          | Sachbedarf für EDV-Anlagen                         | 2.500          | 2.500          | 150,00           |
| 6400                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle          | 1.800          | 1.800          | 1.386,17         |
| 6410                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle          | 70.000         | 20.000         | 1.245,74         |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle          | 10.000         |                |                  |
| 6445                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle          | 500            | 500            | 259,54           |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 2.000          | 2.000          | 1.996,95         |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 1.600          | 1.400          | 874,87           |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 1.600          | 1.600          | 431,05           |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 250            | 250            | 110,16           |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 3.000          | 2.000          | 0,00             |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 1.000          | 3.000          | 0,00             |
| 6551                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 0              | 1.100          | 790,69           |
| 6580                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 1.000          | 800            | 702,23           |
| 6581                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 800            | 800            | 441,00           |
| 6588                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 5.000          | 5.000          | 2.578,50         |
| 6610                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl. | 700            | 600            | 543,93           |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                     | 372.550        | 259.850        | 215.251,38       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                     | 372.550        | 259.850        | 215.251,38       |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                                    | 143.630        | 54.600         | 81.049,12        |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                     | 372.550        | 259.850        | 215.251,38       |
|                                                                                               | Differenz                                          | 228.920-       | 205.250-       | 134.202,26-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                       |                |                |                  |
| 2556                                                                                          | Verwaltung Agrarbildungs-<br>zentrum                                                  |                |                |                  |
| 1170                                                                                          | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                           | 3.000          | 3.000          | 3.000,00         |
| 1176                                                                                          | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                           | 45.000         | 45.000         | 61.258,48        |
| 1197                                                                                          | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten                                     | 8.600          | 8.600          | 8,85             |
| 1400                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                    | 360            | 1.800          | 2.690,00         |
| 1401                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                    | 0              | 0              | 302,52           |
| 1410                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                    | 0              | 0              | 57,48            |
| 1460                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                    | 85.000         | 87.000         | 87.436,89        |
| 1510                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                        | 0              | 0              | 2.665,80         |
| 1590                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                        | 0              | 0              | 1.713,65         |
| 1591                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                        | 500            | 1.500          | 1.260,50         |
| 1599                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                        | 0              | 0              | 0,00             |
| 1681                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>von übrigen Bereichen                               | 397            | 361            | 363,83           |
| 1760                                                                                          | Zuweisungen u. Zuschüsse<br>für laufende Zwecke                                       | 0              | 0              | 1.047,63         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                        | 142.857        | 147.261        | 161.805,63       |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                       | 142.857        | 147.261        | 161.805,63       |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                       |                |                |                  |
| 2556                                                                                          | Verwaltung Agrarbildungs-<br>zentrum                                                  |                |                |                  |
| 5010                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                    | 5.000          | 5.000          | 8.359,08         |
| 5030                                                                                          | Unterhalt Außenanlagen                                                                | 15.000         | 8.000          | 11.271,85        |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                         | 40.000         | 40.000         | 24.942,99        |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 7.000          | 7.000          | 4.164,71         |
| 5205                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 1.500          | 1.500          | 0,00             |
| 5206                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 5210                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 500            | 500            | 0,00             |
| 5280                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.500          | 6.500          | 6.540,02         |
| 5340                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                    | 2.500          | 750            | 1.371,19         |
| 5410                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 4.000          | 4.000          | 2.742,55-        |
| 5420                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 55.000         | 55.000         | 34.685,98        |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 15.000         | 15.000         | 16.776,28        |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 30.000         | 30.000         | 5.232,25-        |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                     | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 10.000         | 10.000         | 7.010,75         |                |
| 5490                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 5.000          | 6.000          | 6.025,69         |                |
| 5500                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                  | 12.000         | 12.000         | 16.988,90        |                |
| 5510                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                  | 1.000          | 5.000          | 859,07           |                |
| 5601                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                  | 2.000          | 3.000          | 1.506,42         |                |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                  | 1.500          | 1.500          | 970,95           |                |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 2.000          | 2.000          | 0,00             |                |
| 6322                                                                                          | EDV-Kosten an Dritte                                    | 5.600          | 5.600          | 5.600,87         |                |
| 6331                                                                                          | Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter                      | 7.000          | 7.000          | 4.412,36         |                |
| 6370                                                                                          | Sachbedarf für EDV-Anlagen                              | 1.200          | 1.200          | 201,96           |                |
| 6374                                                                                          | Wartungsgebühren                                        | 2.000          | 2.000          | 399,85           |                |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 10.000         |                |                  |                |
| 6440                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 920            | 920            | 848,68           |                |
| 6445                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 600            | 600            | 259,54           |                |
| 6450                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 7.900          | 7.700          | 7.408,15         |                |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 3.000          | 3.000          | 2.449,64         |                |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 2.000          | 2.000          | 2.425,15         |                |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 7.000          | 5.000          | 3.856,58         |                |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 670            | 670            | 1.244,41         |                |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 3.000          | 400            | 347,86           |                |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 300            | 300            | 0,00             |                |
| 6551                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 1.500          | 3.600          | 2.709,57         |                |
| 6580                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 600            | 600            | 64,41            |                |
| 6610                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.         | 800            | 800            | 547,51           |                |
| 6710                                                                                          | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Land                   | 35.000         | 42.000         | 55.659,64        |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 305.590        | 297.140        | 221.935,26       |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                          | 305.590        | 297.140        | 221.935,26       |                |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                                         | 142.857        | 147.261        | 161.805,63       |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                          | 305.590        | 297.140        | 221.935,26       |                |
|                                                                                               | Differenz                                               | 162.733-       | 149.879-       | 60.129,63-       |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                       |                |                |                  |
| 2557                                                                                          | Fachschule für Agrarwirtschaft<br>ökologischer Landbau                                |                |                |                  |
| 1305                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                                 | 0              | 0              | 0,00             |
| 1590                                                                                          | Sonstige Verwaltung- und<br>Betriebs-einnahmen                                        | 0              | 0              | 500,00           |
| 1622                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>durch Gemeinden und<br>Gemeindeverbände             | 60.000         | 70.000         | 104.945,36       |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                        | 60.000         | 70.000         | 105.445,36       |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                       | 60.000         | 70.000         | 105.445,36       |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                       |                |                |                  |
| 2557                                                                                          | Fachschule für Agrarwirtschaft<br>ökologischer Landbau                                |                |                |                  |
| 5010                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                    | 6.500          | 6.000          | 14.375,79        |
| 5030                                                                                          | Unterhalt Außenanlagen                                                                | 1.000          | 1.000          | 324,10           |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                         | 5.000          | 5.000          | 3.773,29         |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 1.200          | 1.200          | 243,41           |
| 5210                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 1.200          | 1.200          | 0,00             |
| 5220                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 2.500          | 2.500          | 0,00             |
| 5270                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 5410                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 1.200          | 1.200          | 1.168,97         |
| 5420                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 16.000         | 8.000          | 4.760,36         |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 16.000         | 16.000         | 20.585,26        |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 4.500          | 4.500          | 2.335,09         |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 1.500          | 1.500          | 2.781,94         |
| 5490                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 3.000          | 1.500          | 1.388,52         |
| 5500                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                                | 1.500          | 1.500          | 1.142,42         |
| 5700                                                                                          | Schulischer Betriebsaufwand                                                           | 20.000         | 23.000         | 17.816,44        |
| 5702                                                                                          | Weitere Verwalt.u.Betriebsausg                                                        | 500            | 500            | 670,00           |
| 5770                                                                                          | Staatl. geförderte Lernmittel                                                         | 0              | 0              | 0,00             |
| 5860                                                                                          | Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel                                                        | 500            | 500            | 232,86           |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                                                                 | 500            | 500            | 0,00             |
| 6370                                                                                          | Sachbedarf für EDV-Anlagen                                                            | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 6374                                                                                          | Wartungsgebühren                                                                      | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 6445                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                             | 300            | 300            | 155,81           |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                     | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                     | 2.500          | 2.500          | 2.582,88         |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                     | 2.500          | 2.500          | 2.417,21         |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                     | 100            | 100            | 11,01            |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                     | 100            | 100            | 0,00             |
| 6580                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                     | 500            | 500            | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 6610                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl. | 100            | 100            | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                     | 92.700         | 85.700         | 76.765,36        |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                     | 92.700         | 85.700         | 76.765,36        |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                                    | 60.000         | 70.000         | 105.445,36       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                     | 92.700         | 85.700         | 76.765,36        |
|                                                                                               | Differenz                                          | 32.700-        | 15.700-        | 28.680,00        |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                       |                |                |                  |
| 2601                                                                                          | Fachoberschule<br>und Berufsoberschule<br>für Agrarwirtschaft                         |                |                |                  |
| 1400                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                    | 5.000          | 0              | 0,00             |
| 1410                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                    | 10.000         | 0              | 10.537,82        |
| 1590                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                        | 300            | 300            | 0,00             |
| 1620                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>durch Gemeinden und<br>Gemeindeverbände             | 55.000         | 55.000         | 55.462,18        |
| 1622                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>durch Gemeinden und<br>Gemeindeverbände             | 45.000         | 45.000         | 42.744,07        |
| 1718                                                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land                                               | 3.000          | 3.000          | 5.021,00         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                        | 118.300        | 103.300        | 113.765,07       |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                       | 118.300        | 103.300        | 113.765,07       |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                       |                |                |                  |
| 2601                                                                                          | Fachoberschule<br>und Berufsoberschule<br>für Agrarwirtschaft                         |                |                |                  |
| 5010                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                    | 100.000        | 140.000        | 93.700,51        |
| 5030                                                                                          | Unterhalt Außenanlagen                                                                | 3.500          | 3.500          | 2.337,94         |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                         | 5.000          | 15.000         | 9.975,51         |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 3.500          | 3.500          | 3.288,46         |
| 5250                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000          | 1.000          | 83,13            |
| 5270                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 5360                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                    | 70.000         | 70.000         | 70.000,00        |
| 5410                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 4.500          | 4.500          | 3.934,07         |
| 5420                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 140.000        | 50.000         | 28.700,66        |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 6.000          | 6.000          | 8.823,44         |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 30.000         | 38.000         | 23.802,37        |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 7.000          | 7.000          | 3.101,62         |
| 5490                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 1.500          | 1.200          | 0,00             |
| 5500                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                                | 12.000         | 12.000         | 10.562,50        |
| 5700                                                                                          | Schulischer Betriebsaufwand                                                           | 25.000         | 25.000         | 26.994,20        |
| 5719                                                                                          | Sonstige Lehr- und<br>Unterrichtsmittel                                               | 10.000         | 12.000         | 8.359,40         |
| 5750                                                                                          | Verschiedene Schulaufwendungen                                                        | 0              | 0              | 0,00             |
| 5770                                                                                          | Staatl. geförderte Lernmittel                                                         | 6.000          | 8.000          | 837,50           |
| 5860                                                                                          | Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel                                                       | 0              | 0              | 64,47            |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                                                                 | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 6370                                                                                          | Sachbedarf für EDV-Anlagen                                                            | 2.000          | 2.000          | 4.819,50         |
| 6374                                                                                          | Wartungsgebühren                                                                      | 11.120         | 11.440         | 8.349,61         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 6410                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle | 0              | 50             | 7.903,27         |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle | 10.000         |                |                  |
| 6445                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle | 500            | 500            | 259,54           |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                         | 3.500          | 3.500          | 1.833,63         |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                         | 1.500          | 1.500          | 54,40            |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                         | 7.500          | 7.500          | 5.049,27         |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                         | 50             | 50             | 11,01            |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                         | 500            | 500            | 0,00             |
| 6580                                                                                          | Geschäftsausgaben                         | 1.000          | 1.000          | 13.840,89        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt            | 464.670        | 426.740        | 336.686,90       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                            | 464.670        | 426.740        | 336.686,90       |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                           | 118.300        | 103.300        | 113.765,07       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                            | 464.670        | 426.740        | 336.686,90       |
|                                                                                               | Differenz                                 | 346.370-       | 323.440-       | 222.921,83-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                       |                |                |                  |
| 2710                                                                                          | Förderzentrum Förderschwer-<br>punkt Hören und Schule<br>zur Sprachförderung          |                |                |                  |
| 1171                                                                                          | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                           | 500            | 100            | 335,60           |
| 1184                                                                                          | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                           | 0              | 0              | 0,00             |
| 1197                                                                                          | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten                                     | 500            | 20             | 63,75            |
| 1390                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                                 | 24.000         | 22.000         | 24.462,05        |
| 1400                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                    | 500            | 500            | 800,00           |
| 1401                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                    | 3.000          | 3.000          | 2.090,00         |
| 1410                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                    | 570            | 570            | 281,90           |
| 1543                                                                                          | Sonstige Vewaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                         | 12.000         | 9.000          | 6.647,15         |
| 1559                                                                                          | Sonstige Vewaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                         | 0              | 0              | 214,20           |
| 1599                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                        | 1.000          | 1.000          | 382,17           |
| 1621                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>durch Gemeinden und<br>Gemeindeverbände             | 810.000        | 657.000        | 670.336,49       |
| 1681                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>von übrigen Bereichen                               | 1.000          | 950            | 923,30           |
| 1711                                                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land                                               | 3.500          | 3.500          | 2.617,39         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                        | 856.570        | 697.640        | 709.154,00       |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                       | 856.570        | 697.640        | 709.154,00       |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                       |                |                |                  |
| 2710                                                                                          | Förderzentrum Förderschwer-<br>punkt Hören und Schule<br>zur Sprachförderung          |                |                |                  |
| 5010                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                    | 65.000         | 75.000         | 50.554,02        |
| 5030                                                                                          | Unterhalt Außenanlagen                                                                | 55.000         | 83.000         | 21.924,06        |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                         | 105.000        | 90.000         | 64.027,04        |
| 5042                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                         | 5.000          | 5.000          | 930,11           |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 28.000         | 30.000         | 20.366,09        |
| 5206                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 35.000         | 37.000         | 20.743,25        |
| 5270                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 21.000         | 21.000         | 2.714,65         |
| 5340                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                    | 51.000         | 51.000         | 44.356,59        |
| 5400                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 8.000          | 8.000          | 5.584,73         |
| 5410                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 22.000         | 20.000         | 18.376,79        |
| 5412                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 8.000          | 8.000          | 6.664,94         |
| 5421                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 105.000        | 135.000        | 89.357,25        |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 190.000        | 180.000        | 171.378,24       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                     | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 120.000        | 120.000        | 82.935,32        |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 28.000         | 28.000         | 25.287,01        |
| 5500                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                  | 12.000         | 12.000         | 15.746,32        |
| 5600                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                  | 1.500          | 1.500          | 38,65            |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                  | 23.000         | 24.000         | 12.734,09        |
| 5710                                                                                          | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 15.000         | 15.000         | 4.988,98         |
| 5729                                                                                          | Sonstige Lernmittel                                     | 18.000         | 18.000         | 22.051,70        |
| 5744                                                                                          | Schulwandern, Fahrten u.Ä.                              | 8.000          | 8.000          | 5.121,20         |
| 5780                                                                                          | Staatl. geförderte Lernmittel                           | 12.000         | 12.000         | 13.143,24        |
| 5790                                                                                          | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand                   | 1.500          | 1.500          | 471,33           |
| 5810                                                                                          | Lebensmittel                                            | 24.000         | 22.000         | 22.074,53        |
| 5911                                                                                          | Medikamente, Heil-, Hilfsmittel                         | 1.000          | 1.000          | 438,56           |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 6.000          | 13.000         | 3.529,44         |
| 6322                                                                                          | EDV-Kosten an Dritte                                    | 45.000         | 15.000         | 8.392,63         |
| 6374                                                                                          | Wartungsgebühren                                        | 0              | 600            | 0,00             |
| 6400                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 3.500          | 3.000          | 2.132,13         |
| 6410                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 0              | 800            | 301,51           |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 800            |                |                  |
| 6440                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 2.000          | 2.000          | 1.405,87         |
| 6450                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 8.400          | 8.400          | 8.091,28         |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 2.000          | 2.000          | 1.140,82         |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 8.000          | 8.000          | 7.569,88         |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 5.000          | 5.000          | 3.041,21         |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 0              | 0              | 0,00             |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 10.000         | 6.000          | 6.179,58         |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 20.000         | 20.000         | 16.367,53        |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 6.000          | 6.000          | 4.919,43         |
| 6551                                                                                          | Geschäftsausgaben                                       | 0              | 1.100          | 790,69           |
| 6610                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.         | 1.500          | 1.500          | 1.057,93         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                          | 1.080.200      | 1.098.400      | 786.928,62       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                          | 1.080.200      | 1.098.400      | 786.928,62       |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                                         | 856.570        | 697.640        | 709.154,00       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                          | 1.080.200      | 1.098.400      | 786.928,62       |
|                                                                                               | Differenz                                               | 223.630-       | 400.760-       | 77.774,62-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                       |                |                |                  |
| 2713                                                                                          | Schule für Kranke                                                                     |                |                |                  |
| 1622                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH<br>durch Gemeinden und<br>Gemeindeverbände             | 8.700          | 8.700          | 8.066,30         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                        | 8.700          | 8.700          | 8.066,30         |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                       | 8.700          | 8.700          | 8.066,30         |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                       |                |                |                  |
| 2713                                                                                          | Schule für Kranke                                                                     |                |                |                  |
| 5020                                                                                          | Unterhalt nichteigener Gebäude                                                        | 0              | 0              | 0,00             |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 2.000          | 2.000          | 231,74           |
| 5205                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 4.000          | 3.000          | 1.516,06         |
| 5206                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 3.000          | 3.000          | 752,10           |
| 5270                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 800            | 800            | 570,22           |
| 5320                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                    | 1.800          | 1.800          | 2.094,80         |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 300            | 400            | 348,02           |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                             | 3.000          | 3.000          | 1.143,10         |
| 5710                                                                                          | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                           | 6.000          | 6.000          | 4.592,32         |
| 5712                                                                                          | Lehrerbücherei, Fachliteratur                                                         | 1.500          | 1.200          | 968,38           |
| 5723                                                                                          | Schülerbücherei<br>(nicht zuschussfähig)                                              | 400            | 400            | 565,65           |
| 5780                                                                                          | Staatl. geförderte Lernmittel                                                         | 2.500          | 2.500          | 1.961,50         |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                                                                 | 0              | 0              | 0,00             |
| 6322                                                                                          | EDV-Kosten an Dritte                                                                  | 2.500          | 2.500          | 182,07           |
| 6440                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                             | 400            | 400            | 295,19           |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                     | 4.500          | 4.500          | 3.894,82         |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                     | 2.000          | 1.300          | 1.326,40         |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                     | 1.500          | 1.500          | 1.219,20         |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                     | 600            | 600            | 440,64           |
| 6580                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                     | 400            | 400            | 52,60            |
| 6753                                                                                          | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an kommunale Sonderrechnungen                        | 70.500         | 70.100         | 69.068,70        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                        | 107.700        | 105.400        | 91.223,51        |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                        | 107.700        | 105.400        | 91.223,51        |
| C. Abgleich                                                                                   |                                                                                       |                |                |                  |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                       | 8.700          | 8.700          | 8.066,30         |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                        | 107.700        | 105.400        | 91.223,51        |
|                                                                                               | Differenz                                                                             | 99.000-        | 96.700-        | 83.157,21-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                      |                |                |                  |
| 2901<br>1710                                                                                  | Schülerbeförderung<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land                        | 1.020.000      | 840.000        | 712.924,00       |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                       | 1.020.000      | 840.000        | 712.924,00       |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                      | 1.020.000      | 840.000        | 712.924,00       |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                      |                |                |                  |
| 2901<br>6393                                                                                  | Schülerbeförderung<br>Kosten der Schülerbeförderung<br>sofern n.dem Gesetz notwendig | 1.700.000      | 1.600.000      | 1.578.025,80     |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                       | 1.700.000      | 1.600.000      | 1.578.025,80     |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                       | 1.700.000      | 1.600.000      | 1.578.025,80     |
| C. Abgleich                                                                                   |                                                                                      |                |                |                  |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                      | 1.020.000      | 840.000        | 712.924,00       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                       | 1.700.000      | 1.600.000      | 1.578.025,80     |
|                                                                                               | Differenz                                                                            | 680.000-       | 760.000-       | 865.101,80-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                       |                |                |                  |
| 2951                                                                                          | Agrarbildungszentrum<br>Wohnheime                                                     |                |                |                  |
| 1102                                                                                          | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                           | 40.000         | 50.000         | 40.523,50        |
| 1103                                                                                          | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                           | 4.500          | 4.500          | 5.804,58         |
| 1197                                                                                          | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten                                     | 500            | 500            | 406,42           |
| 1510                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                        | 0              | 0              | 735,91           |
| 1590                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                        | 4.000          | 5.000          | 4.378,86         |
| 1591                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                        | 0              | 0              | 3.874,13         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                        | 49.000         | 60.000         | 55.723,40        |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                       | 49.000         | 60.000         | 55.723,40        |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                       |                |                |                  |
| 2951                                                                                          | Agrarbildungszentrum<br>Wohnheime                                                     |                |                |                  |
| 5010                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                    | 25.000         | 30.000         | 81.527,77        |
| 5030                                                                                          | Unterhalt Außenanlagen                                                                | 5.000          | 14.000         | 1.179,23         |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                         | 48.000         | 46.000         | 50.827,81        |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 15.000         | 7.500          | 13.717,35        |
| 5210                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 2.500          | 2.500          | 1.144,16         |
| 5232                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 5.000          | 7.500          | 2.571,85         |
| 5238                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 11.000         | 10.000         | 14.175,47        |
| 5250                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 300            | 2.300          | 156,62           |
| 5410                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 12.000         | 11.000         | 10.723,62        |
| 5420                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 250.000        | 70.000         | 56.137,80        |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 45.000         | 26.000         | 45.706,66        |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 25.000         | 50.000         | 52.390,44        |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 15.000         | 15.000         | 10.324,82        |
| 5490                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 15.000         | 14.000         | 13.046,33        |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                             | 0              | 0              | 55,00            |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                                                                 | 0              | 0              | 0,00             |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                             | 500            |                |                  |
| 6445                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                             | 800            | 1.300          | 674,90           |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                     | 300            | 300            | 60,48            |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                   | 500            | 500            | 0,00             |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                   | 4.000          | 5.000          | 3.961,78         |
| 6580                                                                                          | Geschäftsausgaben                   | 100            | 100            | 83,83            |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 480.000        | 313.000        | 358.465,92       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                      | 480.000        | 313.000        | 358.465,92       |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                     | 49.000         | 60.000         | 55.723,40        |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                      | 480.000        | 313.000        | 358.465,92       |
|                                                                                               | Differenz                           | 431.000-       | 253.000-       | 302.742,52-      |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                             | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                 |                |                |                  |
| 2953                                                                                          | Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)                |                |                |                  |
| 1160                                                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 18.000         | 18.000         | 20.065,75        |
| 1197                                                                                          | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                    | 0              | 0              | 0,00             |
| 1390                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                           | 0              | 0              | 0,00             |
| 1549                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                     | 50             | 50             | 0,00             |
| 1559                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                     | 0              | 0              | 0,00             |
| 1599                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                     | 0              | 0              | 0,00             |
| 1710                                                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                            | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                  | 18.050         | 18.050         | 20.065,75        |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                 | 18.050         | 18.050         | 20.065,75        |
| 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         | 13.776,71        |
| 5030                                                                                          | Unterhalt Außenanlagen                                                          | 6.000          | 6.000          | 4.603,41         |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                   | 30.000         | 40.000         | 13.064,98        |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 3.000          | 5.000          | 1.474,66         |
| 5206                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 1.500          | 3.000          | 645,48           |
| 5210                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 5.000          | 5.000          | 4.413,94         |
| 5230                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 500            | 500            | 39,98            |
| 5237                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 500            | 400            | 174,10           |
| 5260                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000          | 2.000          | 156,44           |
| 5400                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 2.000          | 2.000          | 915,52           |
| 5410                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 4.500          | 4.500          | 3.703,85         |
| 5412                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 2.000          | 2.000          | 1.443,07         |
| 5421                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 20.000         | 25.000         | 14.653,64        |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 60.000         | 60.000         | 48.829,96        |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 25.000         | 25.000         | 13.595,93        |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 5.000          | 6.000          | 4.145,45         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 5500                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                             | 6.000          | 6.000          | 3.772,04         |
| 5600                                                                                          | Besondere Aufwendungen                             |                |                |                  |
|                                                                                               | für Bedienstete                                    | 1.500          | 1.500          | 307,21           |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen                             |                |                |                  |
|                                                                                               | für Bedienstete                                    | 1.000          | 1.000          | 44,00            |
| 5710                                                                                          | Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 100            | 100            | 0,00             |
| 5715                                                                                          | Werk- und Beschäftigungs-<br>material              | 1.000          | 1.000          | 780,30           |
| 5729                                                                                          | Sonstige Lernmittel                                | 500            | 500            | 132,60           |
| 5745                                                                                          | Beförd.kosten Internatskinder                      | 90.000         | 80.000         | 90.675,74        |
| 5746                                                                                          | Barbetrag Internatskinder                          | 18.000         | 15.000         | 19.055,56        |
| 5750                                                                                          | Verschiedene Schulaufwendungen                     | 200            | 200            | 0,00             |
| 5790                                                                                          | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand           | 100            | 100            | 0,00             |
| 5810                                                                                          | Lebensmittel                                       | 3.000          | 5.000          | 1.158,56         |
| 5822                                                                                          | Gemischwaren                                       | 200            | 200            | 52,31            |
| 5911                                                                                          | Medikamente, Heil-, Hilfsmittel                    | 200            | 100            | 63,06            |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                              | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 6322                                                                                          | EDV-Kosten an Dritte                               | 2.500          | 2.500          | 1.252,65         |
| 6369                                                                                          | Sonstige Dienstleistungen<br>durch Dritte          | 2.000          | 2.000          | 0,00             |
| 6374                                                                                          | Wartungsgebühren                                   | 1.000          | 1.000          | 285,59           |
| 6400                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle          | 1.500          | 1.500          | 1.213,09         |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle          | 100            |                |                  |
| 6440                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle          | 400            | 400            | 230,25           |
| 6450                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle          | 2.100          | 2.000          | 1.816,40         |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 1.200          | 1.200          | 921,33           |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 2.000          | 2.000          | 1.736,25         |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 4.000          | 4.000          | 3.054,26         |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 100            | 200            | 36,72            |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 3.000          | 3.000          | 1.336,84         |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 500            | 500            | 241,90           |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 500            | 500            | 966,80           |
| 6610                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl. | 0              | 100            | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                     | 324.700        | 334.000        | 254.770,58       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                     | 324.700        | 334.000        | 254.770,58       |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                                    | 18.050         | 18.050         | 20.065,75        |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                     | 324.700        | 334.000        | 254.770,58       |
|                                                                                               | Differenz                                          | 306.650-       | 315.950-       | 234.704,83-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v |                                                                                       |                |                |                  | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 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                                                   |                                                                                       |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                       |                |                |                  |                |
| 2954                                                                                          | Sondertagesstätte am<br>Institut für Hören und Sprache<br>(ab 2022 bei UA 2956)       |                |                |                  |                |
| 1197                                                                                          | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten                                     | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 1390                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                                 | 0              | 0              | 125,40           |                |
| 1559                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                        | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                        | 0              | 0              | 125,40           |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                       | 0              | 0              | 125,40           |                |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                       |                |                |                  |                |
| 2954                                                                                          | Sondertagesstätte am<br>Institut für Hören und Sprache<br>(ab 2022 bei UA 2956)       |                |                |                  |                |
| 5010                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                    | 12.000         | 12.000         | 8.530,25         |                |
| 5030                                                                                          | Unterhalt Außenanlagen                                                                | 5.000          | 5.000          | 4.586,07         |                |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                         | 20.000         | 30.000         | 13.848,88        |                |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 2.000          | 2.000          | 663,45           |                |
| 5206                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 2.000          | 4.000          | 798,27           |                |
| 5210                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 3.000          | 3.000          | 1.664,94         |                |
| 5230                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 200            | 200            | 0,00             |                |
| 5237                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände   | 400            | 400            | 32,10            |                |
| 5260                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000          | 1.000          | 6,52             |                |
| 5400                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 2.000          | 2.000          | 1.098,63         |                |
| 5410                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 5.000          | 5.000          | 4.131,22         |                |
| 5412                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 2.000          | 2.000          | 1.646,27         |                |
| 5421                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 20.000         | 25.000         | 17.579,07        |                |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 60.000         | 60.000         | 49.285,71        |                |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 25.000         | 25.000         | 16.315,14        |                |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke, baulichen Anlagen usw.                          | 6.000          | 6.000          | 4.974,49         |                |
| 5600                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                             | 1.500          | 1.500          | 307,22           |                |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                             | 2.000          | 2.000          | 964,33           |                |
| 5710                                                                                          | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                           | 100            | 100            | 0,00             |                |
| 5715                                                                                          | Werk- und Beschäftigungs-<br>material                                                 | 1.500          | 1.500          | 698,51           |                |
| 5729                                                                                          | Sonstige Lernmittel                                                                   | 500            | 500            | 180,81           |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v |                                                 |                |                | Beträge in EUR   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 2954 Sontertagesstätte 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                                                   |                                                 |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext             | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 5750                                                                                          | Verschiedene Schulaufwendungen                  | 500            | 500            | 0,00             |
| 5790                                                                                          | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand           | 200            | 200            | 0,00             |
| 5810                                                                                          | Lebensmittel                                    | 0              | 1.000          | 0,00             |
| 5822                                                                                          | Gemischwaren                                    | 100            | 100            | 0,00             |
| 5911                                                                                          | Medikamente, Heil-,Hilfsmittel                  | 200            | 200            | 63,04            |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                           | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 6322                                                                                          | EDV-Kosten an Dritte                            | 4.000          | 4.000          | 2.129,50         |
| 6369                                                                                          | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte          | 0              | 1.000          | 0,00             |
| 6374                                                                                          | Wartungsgebühren                                | 1.000          | 1.000          | 285,59           |
| 6400                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 1.000          | 1.000          | 427,05           |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 100            |                |                  |
| 6440                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 500            | 500            | 276,74           |
| 6450                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 2.900          | 2.800          | 2.642,05         |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                               | 1.000          | 1.000          | 921,33           |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                               | 2.500          | 2.500          | 1.756,22         |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                               | 4.000          | 4.000          | 2.862,77         |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                               | 50             | 100            | 36,72            |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                               | 3.000          | 3.000          | 711,31           |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                               | 1.000          | 1.000          | 685,15           |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                               | 1.000          | 1.000          | 1.859,09         |
| 6610                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0              | 100            | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                  | 195.250        | 214.200        | 141.968,44       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                  | 195.250        | 214.200        | 141.968,44       |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                                 | 0              | 0              | 125,40           |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                  | 195.250        | 214.200        | 141.968,44       |
|                                                                                               | Differenz                                       | 195.250-       | 214.200-       | 141.843,04-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                           | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                               |                |                |                  |
| 2956                                                                                          | Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)           |                |                |                  |
| 1305                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                         | 2.940          | 3.520          | 3.188,70         |
| 1390                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                         | 65.000         | 55.000         | 117.233,11       |
| 1391                                                                                          | Einnahmen aus sonst. Verkäufen                                                | 42.000         | 50.240         | 39.800,69        |
| 1549                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | 50             | 50             | 0,00             |
| 1559                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                | 109.990        | 108.810        | 160.222,50       |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                               | 109.990        | 108.810        | 160.222,50       |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                               |                |                |                  |
| 2956                                                                                          | Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)           |                |                |                  |
| 5010                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 5.000          | 5.000          | 1.135,08         |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                 | 20.000         | 18.000         | 14.395,08        |
| 5206                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 500            | 1.000          | 242,71           |
| 5210                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 5.000          | 3.000          | 2.889,36         |
| 5230                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 300            | 300            | 273,74           |
| 5400                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 1.000          | 1.000          | 585,64           |
| 5412                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 2.000          | 2.000          | 1.392,97         |
| 5421                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 10.000         | 12.000         | 9.705,42         |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 9.000          | 7.000          | 7.177,46         |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 12.000         | 12.000         | 8.956,63         |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 4.000          | 5.000          | 2.834,92         |
| 5600                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 1.000          | 1.000          | 941,56           |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 1.000          | 3.000          | 945,34           |
| 5810                                                                                          | Lebensmittel                                                                  | 130.000        | 130.000        | 116.073,72       |
| 5822                                                                                          | Gemischwaren                                                                  | 500            | 500            | 445,75           |
| 5911                                                                                          | Medikamente, Heil-,Hilfsmittel                                                | 100            | 100            | 0,00             |
| 6322                                                                                          | EDV-Kosten an Dritte                                                          | 700            | 700            | 981,73           |
| 6400                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 500            | 500            | 0,00             |
| 6410                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 5.000          | 5.000          | 2.809,22         |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 500            |                |                  |
| 6440                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 200            | 200            | 161,62           |
| 6450                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 1.000          | 1.000          | 990,77           |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                   | 500            | 500            | 48,98            |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                   | 500            | 500            | 66,25            |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                   | 500            | 500            | 147,17           |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                   | 1.500          | 1.500          | 493,59           |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                   | 500            | 500            | 0,00             |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                   | 1.500          | 1.500          | 867,96           |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 214.300        | 213.300        | 174.562,67       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                      | 214.300        | 213.300        | 174.562,67       |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                     | 109.990        | 108.810        | 160.222,50       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                      | 214.300        | 213.300        | 174.562,67       |
|                                                                                               | Differenz                           | 104.310-       | 104.490-       | 14.340,17-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                           | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                               |                |                |                  |
| 2958                                                                                          | Agrarbildungszentrum Küche                                                    |                |                |                  |
| 1300                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                         | 18.000         | 18.000         | 18.978,09        |
| 1301                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                         | 120.000        | 55.000         | 126.530,10       |
| 1302                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                         | 100.000        | 72.000         | 13.438,22        |
| 1305                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                         | 20.000         | 19.000         | 13.505,99        |
| 1590                                                                                          | Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen                                    | 0              | 0              | 25,29            |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                | 258.000        | 164.000        | 172.477,69       |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                               | 258.000        | 164.000        | 172.477,69       |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                               |                |                |                  |
| 2958                                                                                          | Agrarbildungszentrum Küche                                                    |                |                |                  |
| 5010                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 5.000          | 45.000         | 700,43           |
| 5030                                                                                          | Unterhalt Außenanlagen                                                        | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                 | 8.000          | 8.000          | 6.986,08         |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 7.500          | 7.500          | 5.255,34         |
| 5238                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.500          | 1.000          | 899,64           |
| 5250                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 0              | 0              | 0,00             |
| 5410                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 1.400          | 1.400          | 1.293,37         |
| 5420                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 65.000         | 20.000         | 12.514,70        |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 9.000          | 5.000          | 9.006,59         |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 10.000         | 15.000         | 8.565,18         |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 3.000          | 3.000          | 1.909,30         |
| 5490                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 6.000          | 8.000          | 3.640,73         |
| 5601                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 1.000          | 1.000          | 159,62           |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 600            | 600            | 55,00            |
| 5810                                                                                          | Lebensmittel                                                                  | 100.000        | 100.000        | 100.843,51       |
| 5822                                                                                          | Gemischwaren                                                                  | 5.000          | 5.000          | 7.005,48         |
| 5829                                                                                          | Sonstige Lebensmittel                                                         | 55.000         | 50.000         | 61.816,49        |
| 6410                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 18.000         | 18.000         | 4.612,34         |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 2.000          |                |                  |
| 6445                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 550            | 550            | 519,09           |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 300            | 300            | 157,33           |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 700            | 500            | 749,01           |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 100            | 100            | 74,61            |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 750            | 750            | 1.514,61         |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 2.000          | 5.000          | 0,00             |
| 6554                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 6580                                                                                          | Geschäftsausgaben                   | 700            | 700            | 24,00            |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 304.100        | 297.400        | 228.302,45       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                      | 304.100        | 297.400        | 228.302,45       |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                     | 258.000        | 164.000        | 172.477,69       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                      | 304.100        | 297.400        | 228.302,45       |
|                                                                                               | Differenz                           | 46.100-        | 133.400-       | 55.824,76-       |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v |                                                                 |                                                                 |                |                  | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring:                                                                            |                                                                 | 3121 Wissenschaft und Forschung                                 |                |                  |                |
| Haushaltsteil:                                                                                |                                                                 | Verwaltungshaushalt                                             |                |                  |                |
| Zweckbindungsart:                                                                             |                                                                 | 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz                                                       |                                                                 |                                                                 |                |                  |                |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt                                                   |                                                                 |                                                                 |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                             | Ansatz<br>2025                                                  | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                 |                                                                 |                |                  |                |
| 3121                                                                                          | Sonstige Wissenschaft und Forschung                             |                                                                 |                |                  |                |
| 1510                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                     | 14.300                                                          | 0              |                  |                |
| 1599                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                     | 0                                                               | 0              |                  | 21.450,00      |
| 1650                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen | 75.600                                                          | 0              |                  |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                  | 89.900                                                          | 0              |                  | 21.450,00      |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                 | 89.900                                                          | 0              |                  | 21.450,00      |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                 |                                                                 |                |                  |                |
| 3121                                                                                          | Sonstige Wissenschaft und Forschung                             |                                                                 |                |                  |                |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                          | 14.300                                                          |                |                  |                |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                                               | 80.000                                                          |                |                  |                |
| 6556                                                                                          | Geschäftsausgaben                                               | 15.500                                                          | 10.000         |                  | 0,00           |
| 6610                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                 | 500                                                             | 260            |                  | 254,52         |
| 7180                                                                                          | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                | 0                                                               | 30.000         |                  | 0,00           |
| 7181                                                                                          | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                | 15.000                                                          | 15.000         |                  | 15.000,00      |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                  | 125.300                                                         | 55.260         |                  | 15.254,52      |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                  | 125.300                                                         | 55.260         |                  | 15.254,52      |
| C. Abgleich                                                                                   |                                                                 |                                                                 |                |                  |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                 | 89.900                                                          | 0              |                  | 21.450,00      |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                  | 125.300                                                         | 55.260         |                  | 15.254,52      |
|                                                                                               | Differenz                                                       | 35.400-                                                         | 55.260-        |                  | 6.195,48       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                           | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                               |                |                |                  |                |
| 3320                                                                                          | Musikpflege                                                   |                |                |                  |                |
| 1710                                                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                          | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                               | 0              | 0              | 0,00             |                |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                               |                |                |                  |                |
| 3320                                                                                          | Musikpflege                                                   |                |                |                  |                |
| 7121                                                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0              | 0              | 101.576,30-      |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                | 0              | 0              | 101.576,30-      |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                | 0              | 0              | 101.576,30-      |                |
| C. Abgleich                                                                                   |                                                               |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                               | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                | 0              | 0              | 101.576,30-      |                |
|                                                                                               | Differenz                                                     | 0              | 0              | 101.576,30       |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                           | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                               |                |                |                  |
| 3400                                                                                          | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                             |                |                |                  |
| 1390                                                                                          | Einnahmen aus Verkauf                                                         | 200            | 200            | 1.263,56         |
| 1599                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | 500            | 200            | 1.533,28         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                | 700            | 400            | 2.796,84         |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                               | 700            | 400            | 2.796,84         |
| 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          | 539,09           |
| 5201                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.000          | 5.000          | 4.280,86         |
| 5202                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 3.000          | 10.000         |                  |
| 5320                                                                                          | Mieten und Pachten                                                            | 1.500          | 1.400          | 1.698,68         |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 3.000          | 3.000          | 1.173,75         |
| 6000                                                                                          | Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.          | 8.000          | 4.000          | 3.307,31         |
| 6316                                                                                          | Veranstaltungen                                                               | 95.000         | 89.000         | 32.219,21        |
| 6320                                                                                          | Verschiedener Betriebsaufwand                                                 | 100            | 100            | 0,00             |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                                                         | 29.000         | 30.000         | 15.985,90        |
| 6410                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 0              | 500            | 32,74            |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 500            |                |                  |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 500            | 500            | 518,02           |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 1.500          | 1.500          | 1.351,67         |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 0              | 0              | 0,00             |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 2.000          | 2.000          | 12.561,10        |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 300            | 1.700          | 3.465,47         |
| 6610                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                               | 250            | 160            | 60,00            |
| 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          | 7.079,80         |
| 7182                                                                                          | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                              | 10.000         | 7.500          | 4.789,34         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                | 166.150        | 166.860        | 90.562,94        |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                | 166.150        | 166.860        | 90.562,94        |
| C. Abgleich                                                                                   |                                                                               |                |                |                  |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                               | 700            | 400            | 2.796,84         |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                | 166.150        | 166.860        | 90.562,94        |
|                                                                                               | Differenz                                                                     | 165.450-       | 166.460-       | 87.766,10-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                                                                                                            | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                         | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                |                |                  |
| 4100                                                                                                                                                                                 | Hilfe zum Lebensunterhalt                                                                   |                |                |                  |
| 2400                                                                                                                                                                                 | - überörtlicher Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                 | 10.000         | 10.000         | 4.864,40         |
| 2440                                                                                                                                                                                 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. V. E.                        | 25.000         | 25.000         | 24.992,34        |
| 2460                                                                                                                                                                                 | Sonst. Ersatzleistungen                                                                     | 4.000          | 4.000          | 17.939,35        |
| 2500                                                                                                                                                                                 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                          | 25.000         | 30.000         | 21.531,40        |
| 2520                                                                                                                                                                                 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete                        | 5.000          | 1.000          | 3.168,18         |
| 2540                                                                                                                                                                                 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.                           | 70.000         | 60.000         | 73.638,67        |
| 2560                                                                                                                                                                                 | Sonst. Ersatzleistungen                                                                     | 5.000          | 5.000          | 6.276,93         |
| 2580                                                                                                                                                                                 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)                                 | 2.000          | 2.000          | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                      | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 146.000        | 137.000        | 152.411,27       |
| 4110                                                                                                                                                                                 | Hilfe zur Pflege                                                                            |                |                |                  |
| 1670                                                                                                                                                                                 | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von privaten Unternehmen                                     | 35.000         | 50.000         | 29.290,44        |
| 1680                                                                                                                                                                                 | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen                                        | 65.000         | 50.000         | 45.558,50        |
| 2400                                                                                                                                                                                 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                          | 65.000         | 50.000         | 85.912,19        |
| 2420                                                                                                                                                                                 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete              | 1.000          | 1.000          | 97.998,04        |
| 2440                                                                                                                                                                                 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. V. E.                        | 5.000          | 5.000          | 0,00             |
| 2460                                                                                                                                                                                 | Sonst. Ersatzleistungen                                                                     | 5.000          | 5.000          | 13.939,50        |
| 2500                                                                                                                                                                                 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                          | 1.300.000      | 1.300.000      | 1.345.781,69     |
| 2520                                                                                                                                                                                 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete                        | 650.000        | 500.000        | 735.072,60       |
| 2540                                                                                                                                                                                 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.                           | 40.000.000     | 32.600.000     | 32.662.864,83    |
| 2560                                                                                                                                                                                 | Sonst. Ersatzleistungen                                                                     | 2.500.000      | 2.400.000      | 2.366.101,72     |
| 2580                                                                                                                                                                                 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)                                 | 100.000        | 100.000        | 129.055,36       |
|                                                                                                                                                                                      | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 44.726.000     | 37.061.000     | 37.511.574,87    |
| 4130                                                                                                                                                                                 | Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung                                 |                |                |                  |
| 2440                                                                                                                                                                                 | -überörtlicher Träger- Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. V. E. | 500            | 500            | 1.817,32         |
| 2500                                                                                                                                                                                 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                          | 500            | 2.000          | 0,00             |
| 2520                                                                                                                                                                                 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete                        | 0              | 0              | 0,00             |
| 2540                                                                                                                                                                                 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.                           | 2.500          | 1.000          | 5.710,00         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                                                                                                            | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 2560                                                                                                                                                                                 | Sonst. Ersatzleistungen                                               | 5.000          | 10.000         | 7.309,95         |
|                                                                                                                                                                                      | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                        | 8.500          | 13.500         | 14.837,27        |
| 4140                                                                                                                                                                                 | Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen                              |                |                |                  |
|                                                                                                                                                                                      | -überörtlicher Träger-                                                |                |                |                  |
| 1601                                                                                                                                                                                 | Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen             | 20.000         | 25.000         | 14.967,87        |
| 1621                                                                                                                                                                                 | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände   | 80.000         | 80.000         | 53.990,08        |
| 1623                                                                                                                                                                                 | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände   | 10.000         | 10.000         | 25.779,57        |
| 1625                                                                                                                                                                                 | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0              | 0              | 124,50           |
| 1626                                                                                                                                                                                 | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0              | 0              | 0,00             |
| 1627                                                                                                                                                                                 | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0              | 0              | 0,00             |
| 1628                                                                                                                                                                                 | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0              | 0              | 1.857,90         |
| 1629                                                                                                                                                                                 | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände   | 25.000         | 15.000         | 22.889,97        |
| 2440                                                                                                                                                                                 | Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - überörtlicher Träger a. v. E. | 10.000         | 6.000          | 5.961,83         |
| 2500                                                                                                                                                                                 | Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz                   | 10.000         | 10.000         | 1.617,39         |
| 2520                                                                                                                                                                                 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhalts-verpflichtete | 0              | 0              | 0,00             |
| 2540                                                                                                                                                                                 | Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - überörtlicher Träger i. E.    | 1.400.000      | 1.400.000      | 1.408.567,50     |
| 2560                                                                                                                                                                                 | Sonst. Ersatzleistungen                                               | 75.000         | 75.000         | 61.029,57        |
| 2580                                                                                                                                                                                 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)           | 0              | 0              | 15.179,12        |
|                                                                                                                                                                                      | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                        | 1.630.000      | 1.621.000      | 1.611.965,30     |
| 4151                                                                                                                                                                                 | Grundsicherung                                                        |                |                |                  |
| 1601                                                                                                                                                                                 | Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen             | 26.340.000     | 26.340.000     | 24.924.243,83    |
| 2400                                                                                                                                                                                 | Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz                   | 300.000        | 300.000        | 282.357,37       |
| 2500                                                                                                                                                                                 | Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz                   | 70.000         | 60.000         | 161.452,89       |
|                                                                                                                                                                                      | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                        | 26.710.000     | 26.700.000     | 25.368.054,09    |
| 4411                                                                                                                                                                                 | Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)                |                |                |                  |
|                                                                                                                                                                                      | -überörtlicher Träger-                                                |                |                |                  |
| 1601                                                                                                                                                                                 | Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen             | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.193.758,73     |
| 1623                                                                                                                                                                                 | Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0              | 0              | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| 2481                                                                                          | Rückzahlung gewährter Hilfen        |                |                |                  |                |
|                                                                                               | - Tilgung und Zinsen von Dar-       |                |                |                  |                |
|                                                                                               | lehen- (a.v.E.) - a -               | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2501                                                                                          | Kostenbeiträge und Aufwen-          |                |                |                  |                |
|                                                                                               | dungersatz; Kostenersatz            |                |                |                  |                |
|                                                                                               | (i.E.) - a -                        | 25.000         | 40.000         | 23.030,31        |                |
| 2521                                                                                          | Unterhaltsansprüche gegen           |                |                |                  |                |
|                                                                                               | bürgerlich-rechtlich                |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Unterhaltverpflicht.(i.E.)-a-       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 2541                                                                                          | Leistungen v. Sozialleistungs-      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | trägern (i.E.) - a -                | 250.000        | 350.000        | 291.544,09       |                |
| 2561                                                                                          | Sonstige Ersatzleistungen           |                |                |                  |                |
|                                                                                               | (i.E.) - a -                        | 50.000         | 30.000         | 34.235,09        |                |
| 2581                                                                                          | Rückzahlung gewährter Hilfen        |                |                |                  |                |
|                                                                                               | - Tilgung und Zinsen von Dar-       |                |                |                  |                |
|                                                                                               | lehen- (i.E.) - a -                 | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 1.325.000      | 1.420.000      | 1.542.568,22     |                |
| 4557                                                                                          | Heimerziehung,                      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Sonstige betreute Wohnform          |                |                |                  |                |
| 1615                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | vom Land                            | 15.600.000     | 5.900.000      | 9.732.767,20     |                |
| 1623                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | durch Gemeinden und                 | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                               | Gemeindeverbände                    |                |                |                  |                |
| 1625                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | durch Gemeinden und                 | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                               | Gemeindeverbände                    |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 15.600.000     | 5.900.000      | 9.732.767,20     |                |
| 4880                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem        |                |                |                  |                |
|                                                                                               | SGB IX                              |                |                |                  |                |
| 1610                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | vom Land                            | 300.000        | 300.000        | 299.970,00       |                |
| 1611                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | vom Land                            | 0              | 0              | 771.521,71       |                |
| 1621                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | durch Gemeinden und                 | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                               | Gemeindeverbände                    |                |                |                  |                |
| 1623                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | durch Gemeinden und                 | 700.000        | 700.000        | 704.835,41       |                |
|                                                                                               | Gemeindeverbände                    |                |                |                  |                |
| 1624                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | durch Gemeinden und                 | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                               | Gemeindeverbände                    |                |                |                  |                |
| 1680                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | von übrigen Bereichen               | 500.000        | 350.000        | 419.238,75       |                |
| 1681                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VwHH      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | von übrigen Bereichen               | 200.000        | 100.000        | 35.014,35        |                |
| 2400                                                                                          | Kostenbeiträge und Aufwendungs      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | ersatz; Kostenersatz                | 1.300.000      | 900.000        | 1.004.292,57     |                |
| 2420                                                                                          | Übergeleitete Unterhaltsan-         |                |                |                  |                |
|                                                                                               | sprüche gg. bürgerl.-rechtl         |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Unterhaltsverpflichtete             | 30.000         | 30.000         | 20.829,09        |                |
| 2440                                                                                          | Leistungen v. Sozialleistungs-      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | trägern - überörtlicher Träger      |                |                |                  |                |
|                                                                                               | a. v. E.                            | 8.500.000      | 7.500.000      | 8.470.645,00     |                |
| 2460                                                                                          | Sonst. Ersatzleistungen             | 350.000        | 350.000        | 330.286,14       |                |
| 2480                                                                                          | Rückzahlung gewährter Hilfen        |                |                |                  |                |
|                                                                                               | (einschl. Zinsen von Darlehen)      | 20.000         | 20.000         | 120,00           |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701<br>Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt<br>Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung<br>Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz<br>Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt |                                                                                             |                |                |                  | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Gliederung<br>Gruppierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                         | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 11.900.000     | 10.250.000     | 12.056.753,02    |                |
| 4932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KV gemäß § 276/276a LAG                                                                     |                |                |                  |                |
| 1601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -überörtlicher Träger-<br>Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>vom Bund, ERP-Sondvermögen      | 0              | 0              | 2.479,12         |                |
| 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kostenbeiträge und Aufwendungs<br>ersatz; Kostenersatz                                      | 2.000          | 500            | 1.850,00         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 2.000          | 500            | 4.329,12         |                |
| 4958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leistungen nach dem<br>Unterbringungsgesetz                                                 |                |                |                  |                |
| 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -nur für Bezirke-<br>Kostenbeiträge und Aufwendungs<br>ersatz; Kostenersatz                 | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leistungen nach Art. 15 FAG                                                                 |                |                |                  |                |
| 1710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - nur für Bezirke -<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land                              | 91.129.400     | 79.460.000     | 82.934.604,00    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 91.129.400     | 79.460.000     | 82.934.604,00    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 193.176.900    | 162.563.000    | 170.929.864,36   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Summe Einnahmen                                                                             | 193.176.900    | 162.563.000    | 170.929.864,36   |                |
| B. Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                |                |                  |                |
| 4101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lfd. Leistungen                                                                             |                |                |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ohne Hilfe zur Arbeit)                                                                     |                |                |                  |                |
| 7300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -überörtlicher Träger-<br>Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)     | 2.000.000      | 2.000.000      | 1.431.973,74     |                |
| 7400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - überörtlicher Träger -<br>Leistungen der Sozialhilfe an<br>nat. Personen in Einrichtungen | 3.800.000      | 3.800.000      | 3.265.277,94     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - überörtlicher Träger -                                                                    |                |                |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 5.800.000      | 5.800.000      | 4.697.251,68     |                |
| 4103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einmalige Leistungen an<br>Empfänger lfd. Leistungen                                        |                |                |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -überörtlicher Träger-                                                                      |                |                |                  |                |
| 7300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                               | 8.000          | 8.000          | 1.905,19         |                |
| 7400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - überörtlicher Träger -<br>Leistungen der Sozialhilfe an<br>nat. Personen in Einrichtungen | 18.000         | 8.000          | 32.895,06        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - überörtlicher Träger -                                                                    |                |                |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 26.000         | 16.000         | 34.800,25        |                |
| 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hilfe zur Pflege                                                                            |                |                |                  |                |
| 7300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                               | 1.400.000      | 900.000        | 884.560,87       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - überörtlicher Träger -                                                                    |                |                |                  |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 1.400.000      | 900.000        | 884.560,87       |                |
| 4111                                                                                          | Hilfe zur Pflege -                  |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Häusliche Pflege                    |                |                |                  |                |
| 7300                                                                                          | (§ 64b SGB XII)                     |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Leistungen der Sozialhilfe an       |                |                |                  |                |
|                                                                                               | natürliche Personen (a.v.E.)        |                |                |                  |                |
|                                                                                               | - überörtlicher Träger -            | 3.500.000      | 3.500.000      | 2.837.269,95     |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 3.500.000      | 3.500.000      | 2.837.269,95     |                |
| 4112                                                                                          | Hilfe zur Pflege -                  |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Verhinderungspflege                 |                |                |                  |                |
|                                                                                               | (§ 64c SGB XII)                     |                |                |                  |                |
| 7300                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an       |                |                |                  |                |
|                                                                                               | natürliche Personen (a.v.E.)        |                |                |                  |                |
|                                                                                               | - überörtlicher Träger -            | 40.000         | 40.000         | 33.427,12        |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 40.000         | 40.000         | 33.427,12        |                |
| 4113                                                                                          | Hilfe zur Pflege -                  |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Pflegehilfsmittel                   |                |                |                  |                |
|                                                                                               | (§ 64d SGB XII)                     |                |                |                  |                |
| 7300                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an       |                |                |                  |                |
|                                                                                               | natürliche Personen (a.v.E.)        |                |                |                  |                |
|                                                                                               | - überörtlicher Träger -            | 35.000         | 35.000         | 27.853,14        |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 35.000         | 35.000         | 27.853,14        |                |
| 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         | 4.854,06         |                |
| 7301                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an       |                |                |                  |                |
|                                                                                               | natürliche Personen (a.v.E.)        | 5.000          | 5.000          | 0,00             |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 15.000         | 15.000         | 4.854,06         |                |
| 4115                                                                                          | Hilfe zur Pflege -                  |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Andere Leistungen                   |                |                |                  |                |
|                                                                                               | (§ 64f SGB XII)                     |                |                |                  |                |
| 7301                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an       |                |                |                  |                |
|                                                                                               | natürliche Personen (a.v.E.)        | 5.000          | 5.000          | 0,00             |                |
| 7302                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an       |                |                |                  |                |
|                                                                                               | natürliche Personen (a.v.E.)        | 2.000          | 2.000          | 0,00             |                |
| 7303                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an       |                |                |                  |                |
|                                                                                               | natürliche Personen (a.v.E.)        | 30.000         | 30.000         | 25.194,51        |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 37.000         | 37.000         | 25.194,51        |                |
| 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         | 28.802,89        |                |
| 7401                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an       |                |                |                  |                |
|                                                                                               | natürliche Personen (i.E.)          | 2.000          | 2.000          | 4.971,51-        |                |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                         | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 37.000         | 37.000         | 23.831,38        |                |
| 4117                                                                                          | Hilfe zur Pflege - Teilstat.<br>Pflege (Tages-/Nachtpflege)<br>(§ 64g SGB XII)              |                |                |                  |                |
| 7401                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)                                 | 200.000        | 130.000        | 121.645,22       |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 200.000        | 130.000        | 121.645,22       |                |
| 4118                                                                                          | Hilfe zur Pflege -<br>Kurzzeitpflege<br>(§ 64h SGB XII)                                     |                |                |                  |                |
| 7400                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>nat. Personen in Einrichtungen<br>- überörtlicher Träger - | 30.000         | 30.000         | 25.636,98        |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 30.000         | 30.000         | 25.636,98        |                |
| 4119                                                                                          | Hilfe zur Pflege -<br>Stationäre Pflege<br>(§ 65 SGB XII)                                   |                |                |                  |                |
| 7400                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>nat. Personen in Einrichtungen<br>- überörtlicher Träger - | 90.700.000     | 75.000.000     | 67.580.641,78    |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 90.700.000     | 75.000.000     | 67.580.641,78    |                |
| 4131                                                                                          | Hilfen zur Gesundheit -<br>Vorbeugende Gesundheitshilfe<br>(§ 47 SGB XII)                   |                |                |                  |                |
| 7301                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                               | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7400                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>nat. Personen in Einrichtungen<br>- überörtlicher Träger - | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4132                                                                                          | Hilfen zur Gesundheit -<br>Hilfe bei Krankheit<br>(§ 48 SGB XII)                            |                |                |                  |                |
| 7301                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                               | 50.000         | 50.000         | 24.737,88        |                |
| 7401                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)                                 | 550.000        | 400.000        | 526.300,57       |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 600.000        | 450.000        | 551.038,45       |                |
| 4133                                                                                          | Hilfen zur Gesundheit -<br>Hilfe zur Familienplanung<br>(§ 49 SGB XII)                      |                |                |                  |                |
| 7301                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                               | 2.000          | 2.000          | 396,95           |                |
| 7401                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)                                 | 1.000          | 1.000          | 125,53           |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                          | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                               | 3.000          | 3.000          | 522,48           |                |
| 4134                                                                                          | Hilfen zur Gesundheit - Hilfe<br>bei Schwanger- u. Mutterschaft<br>(§ 50 SGB XII)            |                |                |                  |                |
| 7301                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                                | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                               | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4135                                                                                          | Hilfen zur Gesundheit -<br>Hilfe bei Sterilisation<br>(§ 51 SGB XII)                         |                |                |                  |                |
| 7301                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                                | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                               | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 4139                                                                                          | Erstattung an Krankenkassen f.<br>Übernahme d. Krankenbehandlung<br>gemäß § 264 Abs. 7 SGB V |                |                |                  |                |
| 7300                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>- überörtlicher Träger -    | 2.800.000      | 2.800.000      | 2.251.907,26     |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                               | 2.800.000      | 2.800.000      | 2.251.907,26     |                |
| 4140                                                                                          | Sonstige Hilfe in besonderen<br>Lebenslagen                                                  |                |                |                  |                |
| 6721                                                                                          | -überörtlicher Träger-<br>Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an Gemeinden/ Gemeindeverbände    | 300.000        | 400.000        | 317.449,27       |                |
| 6723                                                                                          | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:                                           |                |                |                  |                |
| 6724                                                                                          | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.<br>Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände          | 5.000.000      | 2.000.000      | 2.156.793,64     |                |
| 6725                                                                                          | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:                                           | 1.000.000      | 1.500.000      | 701.627,09       |                |
| 6726                                                                                          | Sonstige Erstattungen                                                                        | 50.000         | 50.000         | 40.295,91        |                |
| 6728                                                                                          | Erstattungen d. bayer. Bezirke<br>i.R.d. Bayreuther Vereinbarung                             | 10.000         | 30.000         | 6.897,63         |                |
| 6729                                                                                          | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:                                           |                |                |                  |                |
| 6729                                                                                          | Versorgungslasten                                                                            | 80.000         | 80.000         | 68.913,22        |                |
| 6729                                                                                          | Erstattungen nach § 14 Abs. 4<br>SGB IX an Reha-Träger                                       | 10.000         | 10.000         | 0,00             |                |
| 7308                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                                | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7309                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)                                | 5.000          | 5.000          | 824,00           |                |
| 7408                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (i.E.)                                  | 20.000         | 20.000         | 180,00           |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                               | 6.475.000      | 4.095.000      | 3.292.980,76     |                |
| 4141                                                                                          | Hilfe zur Überwindung<br>sozialer Schwierigkeiten                                            |                |                |                  |                |
| 6726                                                                                          | Erstattungen d. bayer. Bezirke<br>i.R.d. Bayreuther Vereinbarung                             | 1.000.000      | 900.000        | 43.750,09        |                |
| 7300                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>- überörtlicher Träger -    | 10.000         | 10.000         | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                         | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| 7400                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>nat. Personen in Einrichtungen<br>- überörtlicher Träger - | 700.000        | 650.000        | 390.184,37       |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 1.710.000      | 1.560.000      | 433.934,46       |                |
| 4144                                                                                          | Blindenhilfe<br>-überörtlicher Träger-                                                      |                |                |                  |                |
| 7300                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>- überörtlicher Träger -   | 30.000         | 30.000         | 24.504,42        |                |
| 7400                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>nat. Personen in Einrichtungen<br>- überörtlicher Träger - | 50.000         | 50.000         | 50.866,70        |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 80.000         | 80.000         | 75.371,12        |                |
| 4145                                                                                          | Hilfe zur Weiterführung des<br>Haushalts (§ 70 SGB XII)                                     |                |                |                  |                |
| 7300                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>- überörtlicher Träger -   | 40.000         | 50.000         | 27.286,19        |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 40.000         | 50.000         | 27.286,19        |                |
| 4147                                                                                          | Altenhilfe (§ 71 SGB XII)                                                                   |                |                |                  |                |
| 7300                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>- überörtlicher Träger -   | 2.000          | 2.000          | 0,00             |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 2.000          | 2.000          | 0,00             |                |
| 4148                                                                                          | Hilfe in besonderen Lebens-<br>lagen<br>-überörtlicher Träger-                              |                |                |                  |                |
| 7300                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>- überörtlicher Träger -   | 140.000        | 140.000        | 112.466,19       |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 140.000        | 140.000        | 112.466,19       |                |
| 4149                                                                                          | Hilfen in sonstigen<br>Lebenslagen                                                          |                |                |                  |                |
| 7300                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>- überörtlicher Träger -   | 2.000          | 0              | 0,00             |                |
| 7400                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>nat. Personen in Einrichtungen<br>- überörtlicher Träger - | 4.400.000      | 4.300.000      | 4.387.566,76     |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                              | 4.402.000      | 4.300.000      | 4.387.566,76     |                |
| 4151                                                                                          | Grundsicherung                                                                              |                |                |                  |                |
| 6701                                                                                          | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an Bund, ERP Sondervermögen                                | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7300                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>natürliche Personen (a.v.E.)<br>- überörtlicher Träger -   | 20.000.000     | 19.500.000     | 17.607.705,75    |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                            | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| 7400                                                                                          | Leistungen der Sozialhilfe an<br>nat. Personen in Einrichtungen<br>- überörtlicher Träger -    | 9.000.000      | 8.300.000      | 7.484.953,13     |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                 | 29.000.000     | 27.800.000     | 25.092.658,88    |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                                 | 147.072.000    | 126.820.000    | 112.522.699,49   |                |
| 4411                                                                                          | Kriegsopferfürsorge nach dem<br>BVG (ohne Sonderfürsorge)<br>-überörtlicher Träger-            |                |                |                  |                |
| 6721                                                                                          | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH<br>an Gemeinden/ Gemeindeverbände                                | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7524                                                                                          | Krankenhilfe: Beihilfen<br>an Beschädigte                                                      | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7525                                                                                          | Krankenhilfe: Beihilfen<br>an Hinterbliebene                                                   | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7526                                                                                          | Hilfe zur Weiterführung<br>des Haushalts: Beihilfen<br>an Beschädigte                          | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7527                                                                                          | Hilfe zur Weiterführung<br>des Haushalts: Beihilfen<br>an Hinterbliebene                       | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7531                                                                                          | Erg. Hilfe z.Lebensunterhalt<br>(§27 a BVG), Beihilfen<br>an Beschädigte (i.E.)                | 10.000         | 15.000         | 5.066,98         |                |
| 7532                                                                                          | Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt<br>(§ 27 a BVG), Beihilfen<br>an Hinterbliebene (i.E.)          | 30.000         | 30.000         | 27.992,32        |                |
| 7533                                                                                          | Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt<br>(§ 27a BVG), Beihilfen<br>an Beschädigte a.v.E.              | 0              | 2.000          | 0,00             |                |
| 7534                                                                                          | Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt<br>(§ 27a BVG), Beihilfen<br>an Hinterbliebene a.v.E.           | 25.000         | 25.000         | 19.399,07        |                |
| 7563                                                                                          | Hilfe in besond. Lebenslagen:<br>Beih. an Beschäd. z. Beschaf.,<br>zum Betrieb usw. eines Kfz. | 0              | 2.000          | 0,00             |                |
| 7565                                                                                          | Sonstige Hilfen: Hilfe zur<br>Pflege an Witwen und Waisen                                      | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7566                                                                                          | Sonstige Beihilfen zur Pflege<br>an Eltern                                                     | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7567                                                                                          | Hilfe in bes. Lebenslagen:<br>Beih. an Beschäd. ohne Hilfe<br>zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.     | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7568                                                                                          | Hilfe in besond. Lebenslagen:<br>Beihilfen an Hinterbliebene                                   | 1.300.000      | 1.500.000      | 1.235.032,94     |                |
| 7571                                                                                          | Hilfe zur häuslichen Pflege:<br>Beihilfen an Beschädigte<br>-einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)      | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7572                                                                                          | Hilfe zur Pflege: Beihilfen<br>an Beschädigte (i.E.)                                           | 90.000         | 90.000         | 84.262,00        |                |
| 7573                                                                                          | Hilfe zur häuslichen Pflege:<br>Beihilfen an Hinterbliebene<br>-einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)   | 10.000         | 20.000         | 13.522,78        |                |
| 7574                                                                                          | Hilfe zur Pflege: Beihilfen<br>an Hinterblieben (i.E.)                                         | 500.000        | 900.000        | 447.245,10       |                |
| 7580                                                                                          | Krankenhilfe: rückzahlbare<br>Hilfen (Darlehen)                                                | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7581                                                                                          | Hilfe zur Weiterführung des<br>Haushalts: rückzahlbare<br>Hilfen (Darlehen)                    | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 7596                                                                                          | Hilfe in besond. Lebenslagen:<br>rückzahlbare Hilfen (Darlehen)                                | 0              | 0              | 0,00             |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 7597                                                                                          | Hilfe zur Pflege: rückzahl-<br>bare Hilfen (Darlehen) | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 1.965.000      | 2.584.000      | 1.832.521,19     |
| 4557                                                                                          | Heimerziehung,                                        |                |                |                  |
| 6723                                                                                          | Sonstige betreute Wohnform                            |                |                |                  |
|                                                                                               | 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                                 | 25.000.000     | 9.900.000      | 9.367.471,08     |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 26.597.500     | 11.497.500     | 10.964.971,08    |
| 4881                                                                                          | Leistungen zur.med. Reha/<br>Heilpäd. Leistungen      |                |                |                  |
| 7891                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                | 300.000        | 300.000        | 293.925,72       |
| 7892                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                | 25.250.000     | 25.250.000     | 23.350.000,00    |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 25.550.000     | 25.550.000     | 23.643.925,72    |
| 4882                                                                                          | Leistungen zur Beschäftigung                          |                |                |                  |
| 7891                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                | 74.000.000     | 78.500.000     | 78.000.000,00    |
| 7892                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                | 1.000          | 1.000          | 0,00             |
| 7893                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                | 150.000        | 150.000        | 150.000,00       |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 74.151.000     | 78.651.000     | 78.150.000,00    |
| 4883                                                                                          | Leistungen zur Teilhabe/<br>Besuchsbeihilfe           |                |                |                  |
| 7891                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                | 64.000.000     | 55.000.000     | 50.744.826,44    |
| 7892                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                | 120.000        | 120.000        | 120.000,00       |
| 7893                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                | 650.000        | 650.000        | 626.532,25       |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 64.770.000     | 55.770.000     | 51.491.358,69    |
| 4884                                                                                          | Leistungen für Wohnraum                               |                |                |                  |
| 7891                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                | 50.000         | 80.000         | 32.640,61        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                        | 50.000         | 80.000         | 32.640,61        |
| 4885                                                                                          | Assistenzleistung nach § 113<br>Abs. 2 SGB IX         |                |                |                  |
| 7891                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                | 145.000.000    | 127.500.000    | 123.500.000,00   |
| 7892                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                | 28.000.000     | 24.500.000     | 23.065.900,00    |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                            | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2024   | Ergebnis<br>2023      |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                 | 173.000.000      | 152.000.000      | 146.565.900,00        |                |
| 4886                                                                                          | Leistungen zum Erwerb und Er-<br>halt praktischer Kenntnisse u.<br>Fähigkeiten |                  |                  |                       |                |
| 7891                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                                         | 30.000.000       | 26.900.000       | 25.900.000,00         |                |
| 7892                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                                         | 2.700.000        | 2.700.000        | 2.600.000,00          |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                 | 32.700.000       | 29.600.000       | 28.500.000,00         |                |
| 4887                                                                                          | Leistungen für ein Kfz/<br>Beförderungsdienst                                  |                  |                  |                       |                |
| 7891                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                                         | 100.000          | 150.000          | 87.911,87             |                |
| 7892                                                                                          | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                                         | 150.000          | 150.000          | 150.000,00            |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                 | 250.000          | 300.000          | 237.911,87            |                |
| 4889                                                                                          | Sonstige Leistungen der<br>Eingliederungshilfe                                 |                  |                  |                       |                |
| 6725                                                                                          | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:                             |                  |                  |                       |                |
| 7891                                                                                          | Sonstige Erstattungen                                                          | 300.000          | 300.000          | 300.000,00            |                |
|                                                                                               | Eingliederungshilfe nach dem<br>SGB IX                                         | 300.000          | 300.000          | 300.000,00            |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                 | 600.000          | 600.000          | 600.000,00            |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                 | 371.071.000      | 342.551.000      | 329.221.736,89        |                |
| 4932                                                                                          | KV gemäß § 276/276a LAG                                                        |                  |                  |                       |                |
| 6723                                                                                          | -überörtlicher Träger-<br>Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:   |                  |                  |                       |                |
| 7883                                                                                          | Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.<br>weitere soziale Leistungen                   | 10.000<br>20.000 | 20.000<br>40.000 | 5.991,08<br>11.885,56 |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                 | 30.000           | 60.000           | 17.876,64             |                |
| 4950                                                                                          | Sonstige soziale<br>Angelegenheiten                                            |                  |                  |                       |                |
| 7880                                                                                          | - überörtlicher Träger -<br>weitere soziale Leistungen                         | 0                | 0                | 0,00                  |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                 | 0                | 0                | 0,00                  |                |
| 4958                                                                                          | Leistungen nach dem<br>Unterbringungsgesetz                                    |                  |                  |                       |                |
| 7889                                                                                          | -nur für Bezirke-<br>weitere soziale Leistungen                                | 8.000            | 4.000            | 0,00                  |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                 | 8.000            | 4.000            | 0,00                  |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                 | 546.743.500      | 483.516.500      | 454.559.805,29        |                |

|                                                                                               |                                     |                |                |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| C. Abgleich                                                                                   |                                     |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                     | 193.176.900    | 162.563.000    | 170.929.864,36   |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                      | 546.743.500    | 483.516.500    | 454.559.805,29   |                |
|                                                                                               | Differenz                           | 353.566.600-   | 320.953.500-   | 283.629.940,93-  |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                            | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                |                |                |                  |
| 4001                                                                                          | Allgemeine Sozialverwaltung                                                    |                |                |                  |
| 1171                                                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | 0              | 100            | 0,00             |
| 1197                                                                                          | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                   | 20             | 20             | 0,00             |
| 1510                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                    | 60             | 60             | 170,79           |
| 1548                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                    | 100            | 500            | 65,30            |
| 1549                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                    | 50.000         | 50.000         | 0,00             |
| 1550                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                    | 0              | 0              | 0,00             |
| 1590                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                    | 100            | 300            | 290,00           |
| 1599                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                    | 10.000         | 9.000          | 9.324,27         |
| 1640                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0              | 0              | 0,00             |
| 1681                                                                                          | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen                           | 1.600          | 1.400          | 1.383,24         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                 | 61.880         | 61.380         | 11.233,60        |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                | 61.880         | 61.380         | 11.233,60        |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                |                |                |                  |
| 4001                                                                                          | Allgemeine Sozialverwaltung                                                    |                |                |                  |
| 5205                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände  | 5.000          | 5.000          | 1.626,31         |
| 5206                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände  | 6.000          | 6.000          | 724,59           |
| 5210                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände  | 6.000          | 6.000          | 3.574,39         |
| 5320                                                                                          | Mieten und Pachten                                                             | 30.000         | 20.000         | 30.958,75        |
| 5340                                                                                          | Mieten und Pachten                                                             | 16.500         | 14.000         | 12.785,97        |
| 5500                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                         | 19.000         | 12.000         | 14.871,59        |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                         | 250.000        | 250.000        | 260.095,02       |
| 5730                                                                                          | Sonstige Verbrauchsmittel                                                      | 10.000         | 10.000         | 8.367,03         |
| 6320                                                                                          | Verschiedener Betriebsaufwand                                                  | 5.000          | 5.000          | 3.119,47         |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 2.500          | 2.500          | 0,00             |
| 6322                                                                                          | EDV-Kosten an Dritte                                                           | 275.000        | 212.000        | 208.623,48       |
| 6374                                                                                          | Wartungsgebühren                                                               | 2.200          | 2.000          | 2.125,31         |
| 6375                                                                                          | Wartungsgebühren einschl. Verbrauchsmaterial                                   | 8.000          | 8.000          | 2.104,23         |
| 6401                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         | 4.000          | 4.000          | 2.800,22         |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         | 500            |                |                  |
| 6440                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         | 4.200          | 4.200          | 3.298,62         |
| 6450                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         | 24.900         | 24.300         | 23.471,12        |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                              | 60.000         | 80.000         | 32.275,61        |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                              | 40.000         | 35.000         | 34.391,94        |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                              | 160.000        | 160.000        | 154.664,36       |



| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 1.400          | 1.250          | 936,36           |
| 6528                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 18.000         | 10.000         | 8.747,12         |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 20.000         | 20.000         | 15.673,63        |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 10.000         | 10.000         | 8.976,47         |
| 6551                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 500            | 500            | 249,03           |
| 6552                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 40.000         | 40.000         | 26.345,16        |
| 6553                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 4.000          | 4.000          | 255,00           |
| 6554                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 12.000         | 20.000         | 7.385,95         |
| 6556                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 10.000         | 10.000         | 0,00             |
| 6581                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 500            | 500            | 363,14           |
| 6583                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 500            | 500            | 1.063,01         |
| 6585                                                                                          | Geschäftsausgaben                                  | 4.800          | 2.800          | 2.876,54         |
| 6610                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl. | 20.000         | 20.000         | 18.041,46        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                     | 1.070.500      | 999.550        | 890.790,88       |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                     | 1.070.500      | 999.550        | 890.790,88       |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                                    | 61.880         | 61.380         | 11.233,60        |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                     | 1.070.500      | 999.550        | 890.790,88       |
|                                                                                               | Differenz                                          | 1.008.620-     | 938.170-       | 879.557,28-      |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                        | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                            |                |                |                  |                |
| 4515<br>1680                                                                                  | Sonstige Jugendarbeit<br>Erstattungen von Ausg. d. VWHH<br>von übrigen Bereichen           | 0              | 0              | 11.984,52        |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                             | 0              | 0              | 11.984,52        |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                            | 0              | 0              | 11.984,52        |                |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                            |                |                |                  |                |
| 4515<br>6610                                                                                  | Sonstige Jugendarbeit<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.                | 25             | 25             | 25,00            |                |
| 7000                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Wohlfahrtsverbände u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen       | 155.000        | 125.000        | 140.000,00       |                |
| 7080                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>soziale o. ä. Einrichtungen<br>(nichtöffentlicher Bereich) | 340.000        | 310.000        | 305.616,37       |                |
| 7081                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>soziale o. ä. Einrichtungen<br>(nichtöffentlicher Bereich) | 50.000         | 50.000         | 49.021,13        |                |
| 7082                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>soziale o. ä. Einrichtungen<br>(nichtöffentlicher Bereich) | 1.000          | 1.000          | 1.000,00         |                |
| 7083                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>soziale o. ä. Einrichtungen<br>(nichtöffentlicher Bereich) | 3.000          | 3.000          | 0,00             |                |
| 7180                                                                                          | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche                                        | 0              | 0              |                  |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                             | 549.025        | 489.025        | 495.662,50       |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                             | 549.025        | 489.025        | 495.662,50       |                |
| C. Abgleich                                                                                   |                                                                                            |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                            | 0              | 0              | 11.984,52        |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                             | 549.025        | 489.025        | 495.662,50       |                |
|                                                                                               | Differenz                                                                                  | 549.025-       | 489.025-       | 483.677,98-      |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v |                                                                               |                |                | Beträge in EUR   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 4640 Kindergarten u. -krippe am IfHS Straubing                             |                                                                               |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt                                                            |                                                                               |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |                                                                               |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz                                                       |                                                                               |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt                                                   |                                                                               |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                           | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                               |                |                |                  |
| 4640                                                                                          | Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing     |                |                |                  |
| 1720                                                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden                 | 25.000         | 24.000         | 25.948,95        |
| 1770                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                            | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                | 25.000         | 24.000         | 25.948,95        |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                               | 25.000         | 24.000         | 25.948,95        |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                               |                |                |                  |
| 4640                                                                                          | Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing     |                |                |                  |
| 5010                                                                                          | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 2.000          | 6.000          | 1.400,82         |
| 5040                                                                                          | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                 | 5.000          | 5.000          | 4.176,17         |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 5.000          | 5.000          | 4.121,07         |
| 5400                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 500            | 500            | 366,21           |
| 5410                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 1.200          | 1.200          | 997,19           |
| 5412                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 600            | 600            | 406,36           |
| 5421                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 8.000          | 10.000         | 5.850,95         |
| 5430                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 15.000         | 13.000         | 12.358,53        |
| 5441                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 8.000          | 8.000          | 5.438,38         |
| 5450                                                                                          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 2.000          | 2.000          | 1.658,14         |
| 5600                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 500            | 500            | 0,00             |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 3.000          | 3.000          | 977,56           |
| 5715                                                                                          | Werk- und Beschäftigungsmaterial                                              | 3.000          | 3.000          | 1.541,44         |
| 5810                                                                                          | Lebensmittel                                                                  | 0              | 0              | 0,00             |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                                                         | 500            | 1.000          | 0,00             |
| 6322                                                                                          | EDV-Kosten an Dritte                                                          | 1.000          | 1.000          | 337,88           |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 50             |                |                  |
| 6440                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 100            | 50             | 92,99            |
| 6450                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 900            | 900            | 825,64           |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 200            | 500            | 101,66           |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 1.500          | 1.500          | 627,55           |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 150            | 150            | 91,24            |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 200            | 200            | 0,00             |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt      | 58.400         | 63.100         | 41.369,78        |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                      | 58.400         | 63.100         | 41.369,78        |
| C. Abgleich                                                                                   | Summe Einnahmen                     | 25.000         | 24.000         | 25.948,95        |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                      | 58.400         | 63.100         | 41.369,78        |
|                                                                                               | Differenz                           | 33.400-        | 39.100-        | 15.420,83-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                        | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                            |                |                |                  |                |
| 4701                                                                                          | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege                                              |                |                |                  |                |
| 1770                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                         | 200.000        | 100.000        | 194.430,75       |                |
| 1780                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                                            | 50.000         | 15.000         | 56.071,80        |                |
| 2080                                                                                          | Zinsen von übrigen Bereichen                                                               | 19.100         | 26.700         | 21.617,20        |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                             | 269.100        | 141.700        | 272.119,75       |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                            | 269.100        | 141.700        | 272.119,75       |                |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                            |                |                |                  |                |
| 4701                                                                                          | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege                                              |                |                |                  |                |
| 7000                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen             | 4.425.000      | 4.510.000      | 3.317.000,00     |                |
| 7001                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte              | 10.000         | 10.000         | 147.620,70-      |                |
| 7079                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. | 9.770.000      | 9.500.000      | 9.115.000,00     |                |
| 7099                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)       | 5.590.000      | 5.580.000      | 5.761.000,00     |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                             | 19.795.000     | 19.600.000     | 18.045.379,30    |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                             | 19.795.000     | 19.600.000     | 18.045.379,30    |                |
| C. Abgleich                                                                                   |                                                                                            |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                            | 269.100        | 141.700        | 272.119,75       |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                             | 19.795.000     | 19.600.000     | 18.045.379,30    |                |
|                                                                                               | Differenz                                                                                  | 19.525.900-    | 19.458.300-    | 17.773.259,55-   |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v |                                                                                     |                |                | Beträge in EUR   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Zweckbindungsring: 5400 Leitstelle Krisendienst                                               |                                                                                     |                |                |                  |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt                                                            |                                                                                     |                |                |                  |
| Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung                                      |                                                                                     |                |                |                  |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz                                                       |                                                                                     |                |                |                  |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt                                                   |                                                                                     |                |                |                  |
| Gliederung<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                     |                |                |                  |
| 5400                                                                                          | Leitstelle                                                                          |                |                |                  |
| 1710                                                                                          | Psychiatrischer Krisendienst<br>Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land             | 1.392.300      | 1.326.000      | 1.824.286,69     |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                      | 1.392.300      | 1.326.000      | 1.824.286,69     |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                     | 1.392.300      | 1.326.000      | 1.824.286,69     |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                     |                |                |                  |
| 5400                                                                                          | Leitstelle                                                                          |                |                |                  |
| 7180                                                                                          | Psychiatrischer Krisendienst<br>Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche | 1.444.800      | 1.376.000      | 1.282.103,06     |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                      | 1.444.800      | 1.376.000      | 1.282.103,06     |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                      | 1.444.800      | 1.376.000      | 1.282.103,06     |
| C. Abgleich                                                                                   |                                                                                     |                |                |                  |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                     | 1.392.300      | 1.326.000      | 1.824.286,69     |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                      | 1.444.800      | 1.376.000      | 1.282.103,06     |
|                                                                                               | Differenz                                                                           | 52.500-        | 50.000-        | 542.183,63       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v |                                                  |                |                |                  | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Zweckbindungsring: 7800 Sonderprogramm Fischereiabgabe Förderung Fischart Sterlet             |                                                  |                |                |                  |                |
| Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt                                                            |                                                  |                |                |                  |                |
| Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung             |                                                  |                |                |                  |                |
| Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz                                                       |                                                  |                |                |                  |                |
| Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt                                                   |                                                  |                |                |                  |                |
| Gliederung<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext              | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                  |                |                |                  |                |
| 7800                                                                                          | Förderung der Land- und Forstwirtschaft          |                |                |                  |                |
| 1711                                                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land             | 23.300         | 0              |                  |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                   | 23.300         | 0              |                  |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                  | 23.300         | 0              |                  |                |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                  |                |                |                  |                |
| 7800                                                                                          | Förderung der Land- und Forstwirtschaft          |                |                |                  |                |
| 7180                                                                                          | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 28.000         | 28.000         |                  |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                   | 28.000         | 28.000         |                  |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                   | 28.000         | 28.000         |                  |                |
| C. Abgleich                                                                                   |                                                  |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                  | 23.300         | 0              |                  |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                   | 28.000         | 28.000         |                  |                |
|                                                                                               | Differenz                                        | 4.700-         | 28.000-        |                  |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                                        | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                                            |                |                |                  |
| 7801                                                                                          | Fachberatung<br>für Fischerei                                                              |                |                |                  |
| 1100                                                                                          | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                | 0              | 0              | 0,00             |
| 1197                                                                                          | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten                                          | 0              | 0              | 631,45           |
| 1599                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                             | 0              | 0              | 0,00             |
| 1710                                                                                          | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land                                                    | 0              | 20.000         | 33.550,00        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                             | 0              | 20.000         | 34.181,45        |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                                            | 0              | 20.000         | 34.181,45        |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                                            |                |                |                  |
| 7801                                                                                          | Fachberatung<br>für Fischerei                                                              |                |                |                  |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände        | 1.500          | 1.500          | 731,51           |
| 5209                                                                                          | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonst. Gebrauchsgegenstände        | 1.500          | 1.500          | 2.608,29         |
| 5300                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                         | 400            | 400            | 360,00           |
| 5340                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                         | 8.000          | 8.000          | 6.770,34         |
| 5500                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                                     | 9.500          | 10.000         | 10.366,87        |
| 5600                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                                  | 700            | 1.000          | 430,19           |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen<br>für Bedienstete                                                  | 3.500          | 3.500          | 1.894,67         |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                          | 300            | 400            | 24,18            |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                          | 1.000          | 1.700          | 3.521,49         |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                          | 1.200          | 1.200          | 1.012,61         |
| 6525                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                          | 100            | 80             | 69,93            |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                          | 1.000          | 1.000          | 2.132,41         |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                          | 2.000          | 2.000          | 2.148,90         |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                          | 500            | 500            | 0,00             |
| 6580                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                          | 500            | 700            | 44,60            |
| 6610                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.                                         | 150            | 150            | 140,00           |
| 7098                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>soziale o. ä. Einrichtungen<br>(nichtöffentlicher Bereich) | 20.000         | 19.500         | 14.700,00        |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                             | 51.850         | 53.130         | 46.955,99        |
| 7805                                                                                          | Fischereilicher Lehr- und<br>Beispielsbetrieb Lindbergmühle                                |                |                |                  |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                                          | 3.000          | 50.000         | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                             | 3.000          | 50.000         | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                             | 54.850         | 103.130        | 46.955,99        |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                             | 54.850         | 103.130        | 46.955,99        |



|                                                                                               |                                     |                |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| C. Abgleich                                                                                   |                                     |                |                |                  |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                     | 0              | 20.000         | 34.181,45        |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                      | 54.850         | 103.130        | 46.955,99        |
|                                                                                               | Differenz                           | 54.850-        | 83.130-        | 12.774,54-       |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext              | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                  |                |                |                  |                |
| 7911                                                                                          | Sonstige Förderung der Wirtschaft                |                |                |                  |                |
| 1781                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen  | 150.000        | 149.900        | 109.092,93       |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                   | 150.000        | 149.900        | 109.092,93       |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                  | 150.000        | 149.900        | 109.092,93       |                |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                  |                |                |                  |                |
| 7911                                                                                          | Sonstige Förderung der Wirtschaft                |                |                |                  |                |
| 7181                                                                                          | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 387.000        | 645.600        | 383.900,00       |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                   | 387.000        | 645.600        | 383.900,00       |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                   | 387.000        | 645.600        | 383.900,00       |                |
| C. Abgleich                                                                                   |                                                  |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                  | 150.000        | 149.900        | 109.092,93       |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                   | 387.000        | 645.600        | 383.900,00       |                |
|                                                                                               | Differenz                                        | 237.000-       | 495.700-       | 274.807,07-      |                |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext           | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                               |                |                |                  |
| 8131                                                                                          | Gasversorgung                                 |                |                |                  |
| 1410                                                                                          | Mieten und Pachten                            | 0              | 0              | 0,00             |
| 1558                                                                                          | Sonstige Verwaltung- und<br>Betriebseinnahmen | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                               | 0              | 0              | 0,00             |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                               |                |                |                  |
| 8131                                                                                          | Gasversorgung                                 |                |                |                  |
| 6410                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle     | 0              | 0              | 9.837,49-        |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle     | 0              |                |                  |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                             | 0              | 3.000          | 1.000,00         |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                | 0              | 3.000          | 8.837,49-        |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                | 0              | 3.000          | 8.837,49-        |
| C. Abgleich                                                                                   |                                               |                |                |                  |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                               | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                | 0              | 3.000          | 8.837,49-        |
|                                                                                               | Differenz                                     | 0              | 3.000-         | 8.837,49         |

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; 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<br>Gruppierung                                                                     | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                                           | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |                |
| A. Einnahmen                                                                                  |                                                                               |                |                |                  |                |
| 8600                                                                                          | Heil- und Thermalbäder                                                        |                |                |                  |                |
| 1510                                                                                          | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen                                    | 90.500         | 60.000         | 48.212,36        |                |
| 1599                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | 0              | 0              | 0,00             |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                | 90.500         | 60.000         | 48.212,36        |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                               | 90.500         | 60.000         | 48.212,36        |                |
| B. Ausgaben                                                                                   |                                                                               |                |                |                  |                |
| 8600                                                                                          | Heil- und Thermalbäder                                                        |                |                |                  |                |
| 5200                                                                                          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 500            | 600            | 0,00             |                |
| 5340                                                                                          | Mieten und Pachten                                                            | 3.500          | 4.000          | 1.485,00         |                |
| 5500                                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                        | 8.500          | 6.000          | 3.061,15         |                |
| 5620                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 4.000          | 3.000          | 1.057,44         |                |
| 6321                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit                                                         | 1.500          | 1.500          | 789,52           |                |
| 6410                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 2.000          | 80.000         | 26.607,31        |                |
| 6411                                                                                          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 90.000         |                |                  |                |
| 6500                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 600            | 500            | 195,54           |                |
| 6510                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 100            | 100            | 0,00             |                |
| 6520                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 1.400          | 1.400          | 1.319,91         |                |
| 6530                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 0              | 0              | 0,00             |                |
| 6540                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 10.500         | 10.000         | 5.957,95         |                |
| 6550                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 100.000        | 80.000         | 32.823,35        |                |
| 6580                                                                                          | Geschäftsausgaben                                                             | 300            | 0              |                  |                |
|                                                                                               | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                                                | 222.900        | 187.100        | 73.297,17        |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                | 222.900        | 187.100        | 73.297,17        |                |
| C. Abgleich                                                                                   |                                                                               |                |                |                  |                |
|                                                                                               | Summe Einnahmen                                                               | 90.500         | 60.000         | 48.212,36        |                |
|                                                                                               | Summe Ausgaben                                                                | 222.900        | 187.100        | 73.297,17        |                |
|                                                                                               | Differenz                                                                     | 132.400-       | 127.100-       | 25.084,81-       |                |



Verzeichnis der  
kostenrechnenden Einrichtungen  
gemäß § 12 KommHV

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 90 Landmaschinenschule |                                                                        |                |                | Beträge in EUR   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung<br>2551<br>2553                                                                                                       | Gliederungstext<br>Landmaschinenschule<br>Lehrgut ökologischer Landbau |                |                |                  |
| Gruppierung                                                                                                                      | Gruppierungstext                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| <b>A. Einnahmen</b>                                                                                                              |                                                                        |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                               | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)                              |                |                |                  |
| 1183                                                                                                                             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 0              | 0              | 0,00             |
| 1184                                                                                                                             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 320.000        | 385.000        | 324.748,94       |
|                                                                                                                                  | Summe 1                                                                | 320.000        | 385.000        | 324.748,94       |
| 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                                   | 10.000         | 0              | 11.525,71        |
|                                                                                                                                  | Summe 3                                                                | 10.000         | 0              | 11.525,71        |
| 4.                                                                                                                               | Sonstige Einnahmen                                                     |                |                |                  |
| 1300                                                                                                                             | Einnahmen aus Verkauf                                                  | 2.000          | 2.500          | 2.813,06         |
| 1400                                                                                                                             | Mieten und Pachten                                                     | 10.000         | 8.000          | 17.425,00        |
| 1590                                                                                                                             | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                            | 5.000          | 3.000          | 8.018,75         |
| 1591                                                                                                                             | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                            | 0              | 0              | 0,00             |
| 1599                                                                                                                             | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                            | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                                                                  | Summe 4                                                                | 17.000         | 13.500         | 28.256,81        |
|                                                                                                                                  | Summe Einnahmen                                                        | 347.000        | 398.500        | 364.531,46       |
| <b>B. Ausgaben</b>                                                                                                               |                                                                        |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                               | Betriebskosten                                                         |                |                |                  |
| 1.1                                                                                                                              | Personalausgaben (HGr. 4)                                              |                |                |                  |
| 4100                                                                                                                             | Beamtenbezüge                                                          | 82.000         | 78.000         | 72.790,48        |
| 4140                                                                                                                             | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 635.000        | 612.000        | 580.595,60       |
| 4300                                                                                                                             | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                   | 53.500         | 51.500         | 50.611,95        |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 90 Landmaschinenschule |                                                                               |             |             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung                                                                                                                      | Gruppierungstext                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| 4340                                                                                                                             | Beiträge zu Versorgungskassen                                                 |             |             |                |
|                                                                                                                                  | Tariflich Beschäftigte                                                        | 53.500      | 51.500      | 46.961,32      |
| 4440                                                                                                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -                                |             |             |                |
|                                                                                                                                  | Tariflich Beschäftigte                                                        | 137.000     | 121.000     | 119.940,77     |
| 4590                                                                                                                             | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                           | 2.000       | 2.000       | 1.684,80       |
| 4690                                                                                                                             | Personal-Nebenausgaben                                                        | 500         | 500         | 746,24         |
|                                                                                                                                  | Summe 1.1                                                                     | 963.500     | 916.500     | 873.331,16     |
| 1.2                                                                                                                              | Sachausgaben (Gr. 52 - 66)                                                    |             |             |                |
| 5200                                                                                                                             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 8.000       | 8.000       | 5.058,65       |
| 5205                                                                                                                             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 2.000       | 2.000       | 0,00           |
| 5206                                                                                                                             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 2.000       | 2.000       | 0,00           |
| 5210                                                                                                                             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 2.000       | 2.000       | 280,97         |
| 5220                                                                                                                             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 5.000       | 5.000       | 1.094,43       |
| 5300                                                                                                                             | Mieten und Pachten                                                            | 3.000       | 1.000       | 597,50         |
| 5410                                                                                                                             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 8.500       | 8.500       | 8.171,27       |
| 5420                                                                                                                             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 160.000     | 36.000      | 24.655,47      |
| 5430                                                                                                                             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 28.000      | 25.000      | 28.581,57      |
| 5441                                                                                                                             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 25.000      | 25.000      | 22.535,82      |
| 5450                                                                                                                             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 3.000       | 3.000       | 1.973,78       |
| 5490                                                                                                                             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 3.000       | 3.000       | 2.508,68       |
| 5500                                                                                                                             | Haltung von Fahrzeugen                                                        | 27.500      | 25.000      | 32.789,76      |
| 5601                                                                                                                             | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 4.000       | 6.000       | 5.062,94       |
| 5620                                                                                                                             | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 3.000       | 3.000       | 3.747,31       |
| 5700                                                                                                                             | Schulischer Betriebsaufwand                                                   | 36.000      | 36.000      | 34.560,77      |
| 5701                                                                                                                             | Weitere Verwalt.u.Betriebsausg                                                | 15.000      | 15.000      | 12.979,13      |
| 5702                                                                                                                             | Weitere Verwalt.u.Betriebsausg                                                | 22.000      | 20.000      | 17.453,76      |
| 5911                                                                                                                             | Medikamente, Heil-,Hilfsmittel                                                | 300         | 300         | 54,00          |
| 6321                                                                                                                             | Öffentlichkeitsarbeit                                                         | 2.000       | 2.000       | 1.568,38       |
| 6370                                                                                                                             | Sachbedarf für EDV-Anlagen                                                    | 2.000       | 2.000       | 289,98         |
| 6374                                                                                                                             | Wartungsgebühren                                                              | 2.860       | 2.860       | 1.317,70       |
| 6445                                                                                                                             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 1.000       | 1.000       | 519,09         |
| 6500                                                                                                                             | Geschäftsausgaben                                                             | 2.000       | 1.000       | 740,87         |
| 6510                                                                                                                             | Geschäftsausgaben                                                             | 3.200       | 3.000       | 2.326,32       |
| 6520                                                                                                                             | Geschäftsausgaben                                                             | 6.000       | 6.000       | 7.147,41       |
| 6525                                                                                                                             | Geschäftsausgaben                                                             | 100         | 100         | 11,04          |
| 6530                                                                                                                             | Geschäftsausgaben                                                             | 1.500       | 5.000       | 9.690,16       |
| 6540                                                                                                                             | Geschäftsausgaben                                                             | 1.000       | 1.000       | 106,50         |
| 6580                                                                                                                             | Geschäftsausgaben                                                             | 150         | 150         | 0,00           |
| 6610                                                                                                                             | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                               | 450         | 400         | 396,00         |
|                                                                                                                                  | Summe 1.2                                                                     | 379.560     | 250.310     | 226.219,26     |
|                                                                                                                                  | Summe 1                                                                       | 1.343.060   | 1.166.810   | 1.099.550,42   |



| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 90 Landmaschinenthule |                                                        |                   | Beträge in EUR    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Gruppierung                                                                                                                     | Gruppierungstext                                       | Ansatz 2025       | Ansatz 2024       | Ergebnis 2023      |
| 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            | 8.000             | 17.959,94          |
| 5030                                                                                                                            | Unterhalt Außenanlagen                                 | 2.000             | 1.000             | 3.121,24           |
| 5040                                                                                                                            | Unterhalt betr. techn. Anlagen                         | 35.000            | 28.000            | 26.643,89          |
|                                                                                                                                 | Summe 3                                                | 47.000            | 37.000            | 47.725,07          |
| 4.                                                                                                                              | Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)                       |                   |                   |                    |
|                                                                                                                                 | Kein Ansatz                                            |                   |                   |                    |
|                                                                                                                                 | Summe 4                                                | -                 | -                 | -                  |
| 5.                                                                                                                              | kalkulatorische Kosten                                 |                   |                   |                    |
| 5.1                                                                                                                             | Zinsen (UGr. 685)                                      |                   |                   |                    |
| 6850                                                                                                                            | Verzinsung des Anlagekapitals                          | 85.778            | 41.137            | 874,00             |
|                                                                                                                                 | Summe 5.1                                              | 85.778            | 41.137            | 874,00             |
| 5.2                                                                                                                             | Abschreibungen (UGr. 680, 681)                         |                   |                   |                    |
| 6800                                                                                                                            | Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten | 175.023           | 177.222           | 180.080,00         |
|                                                                                                                                 | Summe 5.2                                              | 175.023           | 177.222           | 180.080,00         |
|                                                                                                                                 | Summe 5                                                | 260.801           | 218.359           | 180.954,00         |
|                                                                                                                                 | Summe Ausgaben                                         | 1.650.861         | 1.422.169         | 1.328.229,49       |
| C. Abgleich                                                                                                                     |                                                        |                   |                   |                    |
|                                                                                                                                 | Summe Einnahmen                                        | 347.000           | 398.500           | 364.531,46         |
|                                                                                                                                 | Summe Ausgaben                                         | 1.650.861         | 1.422.169         | 1.328.229,49       |
|                                                                                                                                 | Differenz Kostendeckungsgrad                           | 1.303.861-21,02 % | 1.023.669-28,02 % | 963.698,03-27,44 % |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 92 Lehrgut ökol. Landbau |                                                          |                |                | Beträge in EUR   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung<br>2553                                                                                                                 | Gliederungstext<br>Lehrgut ökologischer Landbau          |                |                |                  |
| Gruppierung                                                                                                                        | Gruppierungstext                                         | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| <b>A. Einnahmen</b>                                                                                                                |                                                          |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>(Gr. 11)             |                |                |                  |
|                                                                                                                                    | Kein Ansatz                                              |                |                |                  |
|                                                                                                                                    | Summe 1                                                  | -              | -              | -                |
| 2.                                                                                                                                 | Erstattungen                                             |                |                |                  |
| 2.1                                                                                                                                | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 160 - 168) |                |                |                  |
|                                                                                                                                    | Kein Ansatz                                              |                |                |                  |
|                                                                                                                                    | Summe 2.1                                                | -              | -              | -                |
| 2.2                                                                                                                                | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 169)                       |                |                |                  |
|                                                                                                                                    | Kein Ansatz                                              |                |                |                  |
|                                                                                                                                    | Summe 2.2                                                | -              | -              | -                |
|                                                                                                                                    | Summe 2                                                  | -              | -              | -                |
| 3.                                                                                                                                 | Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br>(Gr. 17)        |                |                |                  |
| 1710                                                                                                                               | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land                  | 30.000         | 35.000         | 37.656,86        |
|                                                                                                                                    | Summe 3                                                  | 30.000         | 35.000         | 37.656,86        |
| 4.                                                                                                                                 | Sonstige Einnahmen                                       |                |                |                  |
| 1305                                                                                                                               | Einnahmen aus Verkauf                                    | 12.000         | 12.000         | 18.473,03        |
| 1310                                                                                                                               | Einnahmen aus Verkauf                                    | 50.000         | 80.000         | 130.375,87       |
| 1311                                                                                                                               | Einnahmen aus Verkauf                                    | 8.000          | 8.000          | 7.969,56         |
| 1312                                                                                                                               | Einnahmen aus Verkauf                                    | 120.000        | 150.000        | 122.977,49       |
| 1400                                                                                                                               | Mieten und Pachten                                       | 5.000          | 5.000          | 7.287,75         |
| 1401                                                                                                                               | Mieten und Pachten                                       | 100            | 115            | 31,09            |
| 1510                                                                                                                               | Sonstige Verwaltung- und<br>Betriebseinnahmen            | 0              | 0              | 0,00             |
| 1590                                                                                                                               | Sonstige Verwaltung- und<br>Betriebseinnahmen            | 300            | 500            | 0,00             |
|                                                                                                                                    | Summe 4                                                  | 195.400        | 255.615        | 287.114,79       |
|                                                                                                                                    | Summe Einnahmen                                          | 225.400        | 290.615        | 324.771,65       |
| <b>B. Ausgaben</b>                                                                                                                 |                                                          |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                 | Betriebskosten                                           |                |                |                  |
| 1.1                                                                                                                                | Personalausgaben<br>(HGr. 4)                             |                |                |                  |
| 4140                                                                                                                               | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                   | 115.000        | 115.000        | 108.170,41       |
| 4340                                                                                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte  | 9.000          | 9.000          | 8.289,80         |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 92 Lehrgut ökol. Landbau |                                                                               |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung                                                                                                                        | Gruppierungstext                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| 4440                                                                                                                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -                                |             |             |                |
|                                                                                                                                    | Tariflich Beschäftigte                                                        | 24.500      | 24.500      | 22.578,53      |
| 4590                                                                                                                               | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                           | 500         | 500         | 0,00           |
| 4690                                                                                                                               | Personal-Nebenausgaben                                                        | 100         | 100         | 71,26          |
|                                                                                                                                    | Summe 1.1                                                                     | 149.100     | 149.100     | 139.110,00     |
| 1.2                                                                                                                                | Sachausgaben (Gr. 52 - 66)                                                    |             |             |                |
| 5200                                                                                                                               | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.500       | 1.500       | 1.245,11       |
| 5201                                                                                                                               | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 40.000      | 40.000      | 47.184,06      |
| 5220                                                                                                                               | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 10.000      | 9.000       | 7.629,33       |
| 5300                                                                                                                               | Mieten und Pachten                                                            | 0           | 0           | 0,00           |
| 5340                                                                                                                               | Mieten und Pachten                                                            | 2.000       | 2.000       | 0,00           |
| 5400                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 31.000      | 31.000      | 47.126,79      |
| 5410                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 7.000       | 7.000       | 7.722,54       |
| 5420                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 12.000      | 7.500       | 8.043,64       |
| 5421                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 2.000       | 2.000       | 0,00           |
| 5430                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 4.000       | 2.500       | 4.690,46       |
| 5441                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 4.000       | 4.000       | 2.288,67       |
| 5450                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 6.000       | 3.500       | 3.032,60       |
| 5490                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 2.500       | 1.500       | 683,13         |
| 5500                                                                                                                               | Haltung von Fahrzeugen                                                        | 60.000      | 60.000      | 41.618,79      |
| 5601                                                                                                                               | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 600         | 600         | 471,54         |
| 5800                                                                                                                               | Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen                                       | 3.000       | 3.000       | 1.067,71       |
| 5850                                                                                                                               | Futtermittel, Streumittel                                                     | 5.000       | 6.000       | 3.506,33       |
| 5860                                                                                                                               | Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel                                                | 23.000      | 23.000      | 32.209,56      |
| 5870                                                                                                                               | Tierhaltung                                                                   | 8.000       | 8.000       | 15.357,62      |
| 5880                                                                                                                               | Pflanzenschutzmittel                                                          | 0           | 0           | 0,00           |
| 6370                                                                                                                               | Sachbedarf für EDV-Anlagen                                                    | 500         | 500         | 749,89         |
| 6400                                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 7.000       | 7.000       | 4.158,51       |
| 6410                                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 30.000      | 20.000      | 27.488,18-     |
| 6411                                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 2.000       | -           | -              |
| 6445                                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 500         | 500         | 259,54         |
| 6500                                                                                                                               | Geschäftsausgaben                                                             | 500         | 500         | 62,77          |
| 6520                                                                                                                               | Geschäftsausgaben                                                             | 500         | 300         | 1.505,32       |
| 6525                                                                                                                               | Geschäftsausgaben                                                             | 100         | 100         | 65,76          |
| 6530                                                                                                                               | Geschäftsausgaben                                                             | 100         | 100         | 0,00           |
| 6550                                                                                                                               | Geschäftsausgaben                                                             | 1.300       | 1.300       | 0,00           |
| 6580                                                                                                                               | Geschäftsausgaben                                                             | 100         | 100         | 0,00           |
| 6610                                                                                                                               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                               | 9.000       | 5.700       | 6.558,22       |
|                                                                                                                                    | Summe 1.2                                                                     | 273.200     | 248.200     | 209.749,71     |
|                                                                                                                                    | Summe 1                                                                       | 422.300     | 397.300     | 348.859,71     |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 92 Lehrgut ökol. Landbau |                                                                |                     |                     | Beträge in EUR        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Gruppierung                                                                                                                        | Gruppierungstext                                               | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024      | Ergebnis<br>2023      |
| 2.                                                                                                                                 | Erstattungen                                                   |                     |                     |                       |
| 2.1                                                                                                                                | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)       |                     |                     |                       |
|                                                                                                                                    | Kein Ansatz                                                    |                     |                     |                       |
|                                                                                                                                    | Summe 2.1                                                      | -                   | -                   | -                     |
| 2.2                                                                                                                                | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                             |                     |                     |                       |
|                                                                                                                                    | Kein Ansatz                                                    |                     |                     |                       |
|                                                                                                                                    | Summe 2.2                                                      | -                   | -                   | -                     |
|                                                                                                                                    | Summe 2                                                        | -                   | -                   | -                     |
| 3.                                                                                                                                 | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                             |                     |                     |                       |
| 5010                                                                                                                               | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen             | 3.000               | 2.000               | 560,31                |
| 5030                                                                                                                               | Unterhalt Außenanlagen                                         | 10.500              | 1.000               | 0,00                  |
| 5040                                                                                                                               | Unterhalt betr. techn. Anlagen                                 | 5.000               | 20.000              | 3.447,39              |
|                                                                                                                                    | Summe 3                                                        | 18.500              | 23.000              | 4.007,70              |
| 4.                                                                                                                                 | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                            |                     |                     |                       |
|                                                                                                                                    | Kein Ansatz                                                    |                     |                     |                       |
|                                                                                                                                    | Summe 4                                                        | -                   | -                   | -                     |
| 5.                                                                                                                                 | kalkulatorische Kosten                                         |                     |                     |                       |
| 5.1                                                                                                                                | Zinsen<br>(UGr. 685)                                           |                     |                     |                       |
| 6850                                                                                                                               | Verzinsung des Anlagekapitals                                  | 7.392               | 3.770               | 75,00                 |
|                                                                                                                                    | Summe 5.1                                                      | 7.392               | 3.770               | 75,00                 |
| 5.2                                                                                                                                | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                              |                     |                     |                       |
| 6800                                                                                                                               | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- u. Herstellungs-<br>kosten | 42.941              | 46.979              | 43.820,00             |
|                                                                                                                                    | Summe 5.2                                                      | 42.941              | 46.979              | 43.820,00             |
|                                                                                                                                    | Summe 5                                                        | 50.333              | 50.749              | 43.895,00             |
|                                                                                                                                    | Summe Ausgaben                                                 | 491.133             | 471.049             | 396.762,41            |
| C. Abgleich                                                                                                                        |                                                                |                     |                     |                       |
|                                                                                                                                    | Summe Einnahmen                                                | 225.400             | 290.615             | 324.771,65            |
|                                                                                                                                    | Summe Ausgaben                                                 | 491.133             | 471.049             | 396.762,41            |
|                                                                                                                                    | Differenz<br>Kostendeckungsgrad                                | 265.733-<br>45,89 % | 180.434-<br>61,70 % | 71.990,76-<br>81,86 % |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau |                                                           |                |                | Beträge in EUR   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung<br>2555                                                                                                                                  | Gliederungstext<br>Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau |                |                |                  |
| Gruppierung                                                                                                                                         | Gruppierungstext                                          | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| <b>A. Einnahmen</b>                                                                                                                                 |                                                           |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                                  | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)                 |                |                |                  |
| 1170                                                                                                                                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                  | 0              | 0              | 0,00             |
| 1183                                                                                                                                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                  | 500            | 1.700          | 339,09           |
| 1184                                                                                                                                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                  | 18.000         | 14.000         | 18.476,00        |
| 1197                                                                                                                                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten              | 100            | 300            | 905,90           |
|                                                                                                                                                     | Summe 1                                                   | 18.600         | 16.000         | 19.720,99        |
| 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                                     | 20.030         | 19.600         | 25.133,88        |
| 1312                                                                                                                                                | Einnahmen aus Verkauf                                     | 240.000        | 300.000        | 313.176,69       |
| 1319                                                                                                                                                | Einnahmen aus Verkauf                                     | 17.000         | 18.000         | 22.627,95        |
| 1400                                                                                                                                                | Mieten und Pachten                                        | 1.000          | 1.000          | 2.125,00         |
| 1519                                                                                                                                                | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen                | 0              | 0              | 0,00             |
| 1599                                                                                                                                                | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen               | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                                                                                     | Summe 4                                                   | 278.030        | 338.600        | 363.063,52       |
|                                                                                                                                                     | Summe Einnahmen                                           | 296.630        | 354.600        | 382.784,51       |
| <b>B. Ausgaben</b>                                                                                                                                  |                                                           |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                                  | Betriebskosten                                            |                |                |                  |
| 1.1                                                                                                                                                 | Personalausgaben (HGr. 4)                                 |                |                |                  |
| 4140                                                                                                                                                | Entgelte für tariflich Beschäftigte                       | 340.000        | 340.000        | 320.900,47       |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau |                                                                                 |             |             | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung                                                                                                                                         | Gruppierungstext                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| 4300                                                                                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                            | 14.700      | 13.000      | 13.541,60      |
| 4340                                                                                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                            | 25.500      | 25.500      | 21.472,06      |
| 4440                                                                                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte           | 69.500      | 68.500      | 59.710,71      |
| 4590                                                                                                                                                | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                             | 15.500      | 15.500      | 74.640,44      |
| 4690                                                                                                                                                | Personal-Nebenausgaben                                                          | 500         | 500         | 731,24         |
|                                                                                                                                                     | Summe 1.1                                                                       | 465.700     | 463.000     | 490.996,52     |
| 1.2                                                                                                                                                 | Sachausgaben (Gr. 52 - 66)                                                      |             |             |                |
| 5200                                                                                                                                                | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 4.000       | 4.000       | 6.642,67       |
| 5220                                                                                                                                                | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 12.000      | 10.000      | 6.790,88       |
| 5290                                                                                                                                                | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.000       | 3.000       | 4.955,22       |
| 5300                                                                                                                                                | Mieten und Pachten                                                              | 1.000       | 0           | 0,00           |
| 5400                                                                                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 2.500       | 2.500       | 616,00         |
| 5410                                                                                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 4.500       | 4.500       | 3.331,14       |
| 5420                                                                                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 10.000      | 10.000      | 4.883,74       |
| 5430                                                                                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 5.000       | 5.000       | 4.017,61       |
| 5441                                                                                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 30.000      | 30.000      | 22.566,19      |
| 5450                                                                                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 7.000       | 2.000       | 0,00           |
| 5490                                                                                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 2.000       | 2.000       | 596,28         |
| 5500                                                                                                                                                | Haltung von Fahrzeugen                                                          | 26.000      | 22.000      | 22.136,60      |
| 5601                                                                                                                                                | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                          | 1.800       | 1.800       | 408,11         |
| 5620                                                                                                                                                | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                          | 1.800       | 2.000       | 3.403,13       |
| 5700                                                                                                                                                | Schulischer Betriebsaufwand                                                     | 7.500       | 7.500       | 5.557,14       |
| 5750                                                                                                                                                | Verschiedene Schulaufwendungen                                                  | 4.000       | 3.000       | 4.925,08       |
| 5800                                                                                                                                                | Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen                                         | 10.000      | 10.000      | 10.560,29      |
| 5810                                                                                                                                                | Lebensmittel                                                                    | 2.500       | 0           | -              |
| 5820                                                                                                                                                | Lebensmittel                                                                    | 8.000       | 8.000       | 11.355,16      |
| 5822                                                                                                                                                | Gemischtwaren                                                                   | 7.500       | 5.000       | 262,46         |
| 5860                                                                                                                                                | Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel                                                  | 20.000      | 20.000      | 28.614,42      |
| 5880                                                                                                                                                | Pflanzenschutzmittel                                                            | 29.000      | 29.000      | 23.936,32      |
| 5881                                                                                                                                                | ökolog. Pflanzenschutzmittel                                                    | 1.500       | 1.500       | 1.115,03       |
| 5885                                                                                                                                                | Pflanzenschutzberatung                                                          | 700         | 700         | 603,04         |
| 6321                                                                                                                                                | Öffentlichkeitsarbeit                                                           | 3.500       | 2.000       | 2.845,08       |
| 6370                                                                                                                                                | Sachbedarf für EDV-Anlagen                                                      | 2.500       | 2.500       | 150,00         |
| 6400                                                                                                                                                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 1.800       | 1.800       | 1.386,17       |
| 6410                                                                                                                                                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 70.000      | 20.000      | 1.245,74       |
| 6411                                                                                                                                                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 10.000      | -           | -              |
| 6445                                                                                                                                                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 500         | 500         | 259,54         |
| 6500                                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                                               | 2.000       | 2.000       | 1.996,95       |
| 6510                                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                                               | 1.600       | 1.400       | 874,87         |
| 6520                                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                                               | 1.600       | 1.600       | 431,05         |
| 6525                                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                                               | 250         | 250         | 110,16         |
| 6530                                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                                               | 3.000       | 2.000       | 0,00           |
| 6540                                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                                               | 1.000       | 1.000       | 0,00           |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau |                                                      |             |             | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung                                                                                                                                         | Gruppierungstext                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| 6550                                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                    | 1.000       | 3.000       | 0,00           |
| 6551                                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                    | 0           | 1.100       | 790,69         |
| 6580                                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                    | 1.000       | 800         | 702,23         |
| 6581                                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                    | 800         | 800         | 441,00         |
| 6588                                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                    | 5.000       | 5.000       | 2.578,50       |
| 6610                                                                                                                                                | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.      | 700         | 600         | 543,93         |
|                                                                                                                                                     | Summe 1.2                                            | 307.550     | 229.850     | 181.632,42     |
|                                                                                                                                                     | Summe 1                                              | 773.250     | 692.850     | 672.628,94     |
| 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      | 35.000      | 5.000       | 222,98         |
| 5030                                                                                                                                                | Unterhalt Außenanlagen                               | 15.000      | 15.000      | 21.143,28      |
| 5040                                                                                                                                                | Unterhalt betr.techn. Anlagen                        | 15.000      | 10.000      | 12.252,70      |
|                                                                                                                                                     | Summe 3                                              | 65.000      | 30.000      | 33.618,96      |
| 4.                                                                                                                                                  | Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)                     |             |             |                |
|                                                                                                                                                     | Kein Ansatz                                          |             |             |                |
|                                                                                                                                                     | Summe 4                                              | -           | -           | -              |
| 5.                                                                                                                                                  | kalkulatorische Kosten                               |             |             |                |
| 5.1                                                                                                                                                 | Zinsen (UGr. 685)                                    |             |             |                |
| 6850                                                                                                                                                | Verzinsung des Anlagekapitals                        | 8.645       | 10.329      | 216,00         |
|                                                                                                                                                     | Summe 5.1                                            | 8.645       | 10.329      | 216,00         |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau |                                                                     |                     |                     | Beträge in EUR         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Gruppierung                                                                                                                                         | Gruppierungstext                                                    | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024      | Ergebnis<br>2023       |
| 5.2                                                                                                                                                 | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                                   |                     |                     |                        |
| 6810                                                                                                                                                | Abschreibungen auf<br>zuwendungsfinanzierten<br>Investitionsaufwand | 58.703              | 116.977             | 113.394,00             |
|                                                                                                                                                     | Summe 5.2                                                           | 58.703              | 116.977             | 113.394,00             |
|                                                                                                                                                     | Summe 5                                                             | 67.348              | 127.306             | 113.610,00             |
|                                                                                                                                                     | Summe Ausgaben                                                      | 905.598             | 850.156             | 819.857,90             |
| C. Abgleich                                                                                                                                         |                                                                     |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                                     | Summe Einnahmen                                                     | 296.630             | 354.600             | 382.784,51             |
|                                                                                                                                                     | Summe Ausgaben                                                      | 905.598             | 850.156             | 819.857,90             |
|                                                                                                                                                     | Differenz<br>Kostendeckungsgrad                                     | 608.968-<br>32,76 % | 495.556-<br>41,71 % | 437.073,39-<br>46,69 % |



| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 94 Küche am IfH |                                                                                        |                |                | Beträge in EUR   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung<br>2956                                                                                                        | Gliederungstext<br>Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954) |                |                |                  |
| Gruppierung                                                                                                               | Gruppierungstext                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| <b>A. Einnahmen</b>                                                                                                       |                                                                                        |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                        | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>(Gr. 11)                                           |                |                |                  |
|                                                                                                                           | Kein Ansatz                                                                            |                |                |                  |
|                                                                                                                           | Summe 1                                                                                | -              | -              | -                |
| 2.                                                                                                                        | Erstattungen                                                                           |                |                |                  |
| 2.1                                                                                                                       | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 160 - 168)                               |                |                |                  |
|                                                                                                                           | Kein Ansatz                                                                            |                |                |                  |
|                                                                                                                           | Summe 2.1                                                                              | -              | -              | -                |
| 2.2                                                                                                                       | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 169)                                                     |                |                |                  |
|                                                                                                                           | Kein Ansatz                                                                            |                |                |                  |
|                                                                                                                           | Summe 2.2                                                                              | -              | -              | -                |
|                                                                                                                           | Summe 2                                                                                | -              | -              | -                |
| 3.                                                                                                                        | Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br>(Gr. 17)                                      |                |                |                  |
|                                                                                                                           | Kein Ansatz                                                                            |                |                |                  |
|                                                                                                                           | Summe 3                                                                                | -              | -              | -                |
| 4.                                                                                                                        | Sonstige Einnahmen                                                                     |                |                |                  |
| 1305                                                                                                                      | Einnahmen aus Verkauf                                                                  | 2.940          | 3.520          | 3.188,70         |
| 1390                                                                                                                      | Einnahmen aus Verkauf                                                                  | 65.000         | 55.000         | 117.233,11       |
| 1391                                                                                                                      | Einnahmen aus sonst. Verkäufen                                                         | 42.000         | 50.240         | 39.800,69        |
| 1549                                                                                                                      | Sonstige Verwaltung- und<br>Betriebseinnahmen                                          | 50             | 50             | 0,00             |
| 1559                                                                                                                      | Sonstige Verwaltung- und<br>Betriebseinnahmen                                          | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                                                           | Summe 4                                                                                | 109.990        | 108.810        | 160.222,50       |
|                                                                                                                           | Summe Einnahmen                                                                        | 109.990        | 108.810        | 160.222,50       |
| <b>B. Ausgaben</b>                                                                                                        |                                                                                        |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                        | Betriebskosten                                                                         |                |                |                  |
| 1.1                                                                                                                       | Personalausgaben<br>(HGr. 4)                                                           |                |                |                  |
| 4140                                                                                                                      | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                                 | 342.000        | 342.000        | 284.915,31       |
| 4340                                                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                                | 26.500         | 26.500         | 17.705,17        |
| 4440                                                                                                                      | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte            | 68.500         | 68.500         | 56.363,42        |
| 4590                                                                                                                      | Beihilfen, Unterstützungen<br>und dgl.                                                 | 200            | 200            | 0,00             |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 94 Küche am IfH |                                                                               |             |             | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung                                                                                                               | Gruppierungstext                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| 4690                                                                                                                      | Personal-Nebenausgaben                                                        | 200         | 200         | 506,18         |
|                                                                                                                           | Summe 1.1                                                                     | 437.400     | 437.400     | 359.490,08     |
| 1.2                                                                                                                       | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)                                                 |             |             |                |
| 5206                                                                                                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 500         | 1.000       | 242,71         |
| 5210                                                                                                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 5.000       | 3.000       | 2.889,36       |
| 5230                                                                                                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 300         | 300         | 273,74         |
| 5400                                                                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 1.000       | 1.000       | 585,64         |
| 5412                                                                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 2.000       | 2.000       | 1.392,97       |
| 5421                                                                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 10.000      | 12.000      | 9.705,42       |
| 5430                                                                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 9.000       | 7.000       | 7.177,46       |
| 5441                                                                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 12.000      | 12.000      | 8.956,63       |
| 5450                                                                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 4.000       | 5.000       | 2.834,92       |
| 5600                                                                                                                      | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 1.000       | 1.000       | 941,56         |
| 5620                                                                                                                      | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 1.000       | 3.000       | 945,34         |
| 5810                                                                                                                      | Lebensmittel                                                                  | 130.000     | 130.000     | 116.073,72     |
| 5822                                                                                                                      | Gemischwaren                                                                  | 500         | 500         | 445,75         |
| 5911                                                                                                                      | Medikamente, Heil-,Hilfsmittel                                                | 100         | 100         | 0,00           |
| 6400                                                                                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 500         | 500         | 0,00           |
| 6410                                                                                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 5.000       | 5.000       | 2.809,22       |
| 6411                                                                                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 500         | -           | -              |
| 6440                                                                                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 200         | 200         | 161,62         |
| 6450                                                                                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 1.000       | 1.000       | 990,77         |
| 6500                                                                                                                      | Geschäftsausgaben                                                             | 500         | 500         | 48,98          |
| 6510                                                                                                                      | Geschäftsausgaben                                                             | 500         | 500         | 66,25          |
| 6520                                                                                                                      | Geschäftsausgaben                                                             | 500         | 500         | 147,17         |
| 6530                                                                                                                      | Geschäftsausgaben                                                             | 1.500       | 1.500       | 493,59         |
| 6540                                                                                                                      | Geschäftsausgaben                                                             | 500         | 500         | 0,00           |
| 6550                                                                                                                      | Geschäftsausgaben                                                             | 1.500       | 1.500       | 867,96         |
| 6620                                                                                                                      | vermischte Ausgaben                                                           | 500         | 500         | 70,08          |
|                                                                                                                           | Summe 1.2                                                                     | 189.100     | 190.100     | 158.120,86     |
|                                                                                                                           | Summe 1                                                                       | 626.500     | 627.500     | 517.610,94     |
| 2.                                                                                                                        | Erstattungen                                                                  |             |             |                |
| 2.1                                                                                                                       | Erstattungen o.Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)                       |             |             |                |
|                                                                                                                           | kein Ansatz                                                                   |             |             |                |
|                                                                                                                           | Summe 2.1                                                                     | -           | -           | -              |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 94 Küche am IfH |                                                        |                 |                 | Beträge in EUR     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Gruppierung                                                                                                               | Gruppierungstext                                       | Ansatz 2025     | Ansatz 2024     | Ergebnis 2023      |
| 2.2                                                                                                                       | Innere Verrechnungen (UGr. 679)                        |                 |                 |                    |
| 6792                                                                                                                      | Erstattungen v. Ausg. d. VWHH: Innere Verrechnungen    | 0               | 25.127          | 0,00               |
|                                                                                                                           | Summe 2.2                                              | 0               | 25.127          | 0,00               |
|                                                                                                                           | Summe 2                                                | 0               | 25.127          | 0,00               |
| 3.                                                                                                                        | Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)                        |                 |                 |                    |
| 5010                                                                                                                      | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 5.000           | 5.000           | 1.135,08           |
| 5040                                                                                                                      | Unterhalt betr.techn. Anlagen                          | 20.000          | 18.000          | 14.395,08          |
|                                                                                                                           | Summe 3                                                | 25.000          | 23.000          | 15.530,16          |
| 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 | 4.152           | 3.567           | 9.910,00           |
|                                                                                                                           | Summe 5.2                                              | 4.152           | 3.567           | 9.910,00           |
|                                                                                                                           | Summe 5                                                | 4.152           | 3.567           | 9.910,00           |
|                                                                                                                           | Summe Ausgaben                                         | 655.652         | 679.194         | 543.051,10         |
| C. Abgleich                                                                                                               |                                                        |                 |                 |                    |
|                                                                                                                           | Summe Einnahmen                                        | 109.990         | 108.810         | 160.222,50         |
|                                                                                                                           | Summe Ausgaben                                         | 655.652         | 679.194         | 543.051,10         |
|                                                                                                                           | Differenz Kostendeckungsgrad                           | 545.662-16,78 % | 570.384-16,02 % | 382.828,60-29,50 % |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 95 Internat f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH |                                                                           |                |                | Beträge in EUR   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 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<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| <b>A. Einnahmen</b>                                                                                                                                       |                                                                           |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                                        | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)                                 |                |                |                  |
| 1158                                                                                                                                                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 509.000        | 480.000        | 590.611,92       |
| 1159                                                                                                                                                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 90.000         | 80.000         | 92.535,33        |
| 1160                                                                                                                                                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 18.000         | 18.000         | 20.065,75        |
|                                                                                                                                                           | Summe 1                                                                   | 617.000        | 578.000        | 703.213,00       |
| 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)                            |                |                |                  |
| 1710                                                                                                                                                      | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                                      | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                                                                                           | Summe 3                                                                   | 0              | 0              | 0,00             |
| 4.                                                                                                                                                        | Sonstige Einnahmen                                                        |                |                |                  |
| 1549                                                                                                                                                      | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen                                | 50             | 50             | 0,00             |
| 1559                                                                                                                                                      | Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen                                | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                                                                                           | Summe 4                                                                   | 50             | 50             | 0,00             |
|                                                                                                                                                           | Summe Einnahmen                                                           | 617.050        | 578.050        | 703.213,00       |
| <b>B. Ausgaben</b>                                                                                                                                        |                                                                           |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                                        | Betriebskosten                                                            |                |                |                  |
| 1.1                                                                                                                                                       | Personalausgaben (HGr. 4)                                                 |                |                |                  |
| 4100                                                                                                                                                      | Beamtenbezüge                                                             | 36.000         | 36.000         | 34.240,82        |
| 4140                                                                                                                                                      | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       | 690.000        | 690.000        | 455.330,15       |
| 4300                                                                                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                      | 22.400         | 20.000         | 12.219,23        |
| 4340                                                                                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                      | 53.000         | 53.000         | 34.736,44        |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 95 Internat f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH |                                                                                 |             |             | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung                                                                                                                                               | Gruppierungstext                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| 4440                                                                                                                                                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -                                  |             |             |                |
|                                                                                                                                                           | Tariflich Beschäftigte                                                          | 141.000     | 141.000     | 92.365,53      |
| 4485                                                                                                                                                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -                                  |             |             |                |
|                                                                                                                                                           | Sonstige                                                                        | 0           | 0           | 0,00           |
| 4590                                                                                                                                                      | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                             | 1.000       | 62.000      | 1.880,52       |
| 4690                                                                                                                                                      | Personal-Nebenausgaben                                                          | 3.500       | 3.500       | 746,39         |
|                                                                                                                                                           | Summe 1.1                                                                       | 946.900     | 1.005.500   | 631.519,08     |
| 1.2                                                                                                                                                       | Sachausgaben (Gr. 52 - 66)                                                      |             |             |                |
| 5200                                                                                                                                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 3.000       | 5.000       | 1.474,66       |
| 5210                                                                                                                                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 5.000       | 5.000       | 4.413,94       |
| 5230                                                                                                                                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 500         | 500         | 39,98          |
| 5237                                                                                                                                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 500         | 400         | 174,10         |
| 5260                                                                                                                                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000       | 2.000       | 156,44         |
| 5400                                                                                                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 2.000       | 2.000       | 915,52         |
| 5410                                                                                                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 4.500       | 4.500       | 3.703,85       |
| 5412                                                                                                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 2.000       | 2.000       | 1.443,07       |
| 5421                                                                                                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 20.000      | 25.000      | 14.653,64      |
| 5430                                                                                                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 60.000      | 60.000      | 48.829,96      |
| 5441                                                                                                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 25.000      | 25.000      | 13.595,93      |
| 5450                                                                                                                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 5.000       | 6.000       | 4.145,45       |
| 5500                                                                                                                                                      | Haltung von Fahrzeugen                                                          | 6.000       | 6.000       | 3.772,04       |
| 5600                                                                                                                                                      | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                          | 1.500       | 1.500       | 307,21         |
| 5620                                                                                                                                                      | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                          | 1.000       | 1.000       | 44,00          |
| 5710                                                                                                                                                      | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                     | 100         | 100         | 0,00           |
| 5715                                                                                                                                                      | Werk- und Beschäftigungsmaterial                                                | 1.000       | 1.000       | 780,30         |
| 5729                                                                                                                                                      | Sonstige Lernmittel                                                             | 500         | 500         | 132,60         |
| 5745                                                                                                                                                      | Beförd.kosten Internatskinder                                                   | 90.000      | 80.000      | 90.675,74      |
| 5746                                                                                                                                                      | Barbetrag Internatskinder                                                       | 18.000      | 15.000      | 19.055,56      |
| 5750                                                                                                                                                      | Verschiedene Schulaufwendungen                                                  | 200         | 200         | 0,00           |
| 5790                                                                                                                                                      | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand                                           | 100         | 100         | 0,00           |
| 5810                                                                                                                                                      | Lebensmittel                                                                    | 3.000       | 5.000       | 1.158,56       |
| 5822                                                                                                                                                      | Gemischtwaren                                                                   | 200         | 200         | 52,31          |
| 5911                                                                                                                                                      | Medikamente, Heil-,Hilfsmittel                                                  | 200         | 100         | 63,06          |
| 6321                                                                                                                                                      | Öffentlichkeitsarbeit                                                           | 1.000       | 1.000       | 0,00           |
| 6322                                                                                                                                                      | EDV-Kosten an Dritte                                                            | 2.500       | 2.500       | 1.252,65       |
| 6369                                                                                                                                                      | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte                                          | 2.000       | 2.000       | 0,00           |
| 6374                                                                                                                                                      | Wartungsgebühren                                                                | 1.000       | 1.000       | 285,59         |
| 6400                                                                                                                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 1.500       | 1.500       | 1.213,09       |
| 6440                                                                                                                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 400         | 400         | 230,25         |
| 6450                                                                                                                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 2.100       | 2.000       | 1.816,40       |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 95 Internat f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH |                                                        |             |             | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung                                                                                                                                               | Gruppierungstext                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| 6500                                                                                                                                                      | Geschäftsausgaben                                      | 1.200       | 1.200       | 921,33         |
| 6510                                                                                                                                                      | Geschäftsausgaben                                      | 2.000       | 2.000       | 1.736,25       |
| 6520                                                                                                                                                      | Geschäftsausgaben                                      | 4.000       | 4.000       | 3.054,26       |
| 6525                                                                                                                                                      | Geschäftsausgaben                                      | 100         | 200         | 36,72          |
| 6540                                                                                                                                                      | Geschäftsausgaben                                      | 500         | 500         | 241,90         |
| 6550                                                                                                                                                      | Geschäftsausgaben                                      | 500         | 500         | 966,80         |
| 6610                                                                                                                                                      | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.        | 0           | 100         | 0,00           |
| 6620                                                                                                                                                      | Vermischte Ausgaben                                    | 200         | 500         | 26,46          |
|                                                                                                                                                           | Summe 1.2                                              | 269.300     | 267.500     | 221.369,62     |
|                                                                                                                                                           | Summe 1                                                | 1.216.200   | 1.273.000   | 852.888,70     |
| 2.                                                                                                                                                        | Erstattungen                                           |             |             |                |
| 2.1                                                                                                                                                       | Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)   |             |             |                |
|                                                                                                                                                           | Kein Ansatz                                            |             |             |                |
|                                                                                                                                                           | Summe 2.1                                              | -           | -           | -              |
| 2.2                                                                                                                                                       | Innere Verrechnungen (UGr. 679)                        |             |             |                |
| 6792                                                                                                                                                      | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen    | 31.100      | 31.157      | 27.440,30      |
|                                                                                                                                                           | Summe 2.2                                              | 31.100      | 31.157      | 27.440,30      |
|                                                                                                                                                           | Summe 2                                                | 31.100      | 31.157      | 27.440,30      |
| 3.                                                                                                                                                        | Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)                        |             |             |                |
| 5010                                                                                                                                                      | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 15.000      | 15.000      | 13.776,71      |
| 5030                                                                                                                                                      | Unterhalt Außenanlagen                                 | 6.000       | 6.000       | 4.603,41       |
| 5040                                                                                                                                                      | Unterhalt betr.techn. Anlagen                          | 30.000      | 40.000      | 13.064,98      |
|                                                                                                                                                           | Summe 3                                                | 51.000      | 61.000      | 31.445,10      |
| 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 | 150.315     | 158.864     | 155.513,00     |
|                                                                                                                                                           | Summe 5.2                                              | 150.315     | 158.864     | 155.513,00     |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 95 Internat f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH |                    |                |                | Beträge in EUR   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gruppierung                                                                                                                                               | Gruppierungstext   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|                                                                                                                                                           | Summe 5            | 150.315        | 158.864        | 155.513,00       |
|                                                                                                                                                           | Summe Ausgaben     | 1.448.615      | 1.524.021      | 1.067.287,10     |
| C. Abgleich                                                                                                                                               | Summe Einnahmen    | 617.050        | 578.050        | 703.213,00       |
|                                                                                                                                                           | Summe Ausgaben     | 1.448.615      | 1.524.021      | 1.067.287,10     |
|                                                                                                                                                           | Differenz          | 831.565-       | 945.971-       | 364.074,10-      |
|                                                                                                                                                           | Kostendeckungsgrad | 42,60 %        | 37,93 %        | 65,89 %          |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 96 Sondertagesstätte f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH |                                                                                              |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gliederung 2954                                                                                                                                                    | Gliederungstext<br>Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956) |             |             |                |
| Gruppierung                                                                                                                                                        | Gruppierungstext                                                                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| <b>A. Einnahmen</b>                                                                                                                                                |                                                                                              |             |             |                |
| 1.                                                                                                                                                                 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)                                                    |             |             |                |
| 1158                                                                                                                                                               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                     | 978.000     | 801.000     | 682.314,22     |
|                                                                                                                                                                    | Summe 1                                                                                      | 978.000     | 801.000     | 682.314,22     |
| 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           | 125,40         |
|                                                                                                                                                                    | Summe 4                                                                                      | 0           | 0           | 125,40         |
|                                                                                                                                                                    | Summe Einnahmen                                                                              | 978.000     | 801.000     | 682.439,62     |
| <b>B. Ausgaben</b>                                                                                                                                                 |                                                                                              |             |             |                |
| 1.                                                                                                                                                                 | Betriebskosten                                                                               |             |             |                |
| 1.1                                                                                                                                                                | Personalausgaben (HGr. 4)                                                                    |             |             |                |
| 4140                                                                                                                                                               | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                          | 720.000     | 755.000     | 610.647,17     |
| 4300                                                                                                                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                                         | 22.400      | 20.000      | 12.219,23      |
| 4340                                                                                                                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                                         | 50.500      | 50.500      | 35.962,18      |
| 4440                                                                                                                                                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                        | 155.000     | 162.500     | 125.013,30     |
| 4590                                                                                                                                                               | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                          | 200         | 200         | 0,00           |
| 4690                                                                                                                                                               | Personal-Nebenausgaben                                                                       | 3.500       | 3.500       | 866,88         |
|                                                                                                                                                                    | Summe 1.1                                                                                    | 951.600     | 991.700     | 784.708,76     |



| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 96 Sondertagesstätte f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH |                                                                                 |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung                                                                                                                                                        | Gruppierungstext                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| 1.2                                                                                                                                                                | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)                                                   |             |             |                |
| 5200                                                                                                                                                               | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 2.000       | 2.000       | 663,45         |
| 5210                                                                                                                                                               | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 3.000       | 3.000       | 1.664,94       |
| 5230                                                                                                                                                               | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 200         | 200         | 0,00           |
| 5237                                                                                                                                                               | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 400         | 400         | 32,10          |
| 5260                                                                                                                                                               | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000       | 1.000       | 6,52           |
| 5400                                                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 2.000       | 2.000       | 1.098,63       |
| 5410                                                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 5.000       | 5.000       | 4.131,22       |
| 5412                                                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 2.000       | 2.000       | 1.646,27       |
| 5421                                                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 20.000      | 25.000      | 17.579,07      |
| 5430                                                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 60.000      | 60.000      | 49.285,71      |
| 5441                                                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 25.000      | 25.000      | 16.315,14      |
| 5450                                                                                                                                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 6.000       | 6.000       | 4.974,49       |
| 5600                                                                                                                                                               | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                          | 1.500       | 1.500       | 307,22         |
| 5620                                                                                                                                                               | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                          | 2.000       | 2.000       | 964,33         |
| 5710                                                                                                                                                               | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                     | 100         | 100         | 0,00           |
| 5715                                                                                                                                                               | Werk- und Beschäftigungsmaterial                                                | 1.500       | 1.500       | 698,51         |
| 5729                                                                                                                                                               | Sonstige Lernmittel                                                             | 500         | 500         | 180,81         |
| 5750                                                                                                                                                               | Verschiedene Schulaufwendungen                                                  | 500         | 500         | 0,00           |
| 5790                                                                                                                                                               | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand                                           | 200         | 200         | 0,00           |
| 5810                                                                                                                                                               | Lebensmittel                                                                    | 0           | 1.000       | 0,00           |
| 5822                                                                                                                                                               | Gemischwaren                                                                    | 100         | 100         | 0,00           |
| 5911                                                                                                                                                               | Medikamente, Heil-, Hilfsmittel                                                 | 200         | 200         | 63,04          |
| 6321                                                                                                                                                               | Öffentlichkeitsarbeit                                                           | 1.000       | 1.000       | 0,00           |
| 6322                                                                                                                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                                            | 4.000       | 4.000       | 2.129,50       |
| 6369                                                                                                                                                               | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte                                          | 0           | 1.000       | 0,00           |
| 6374                                                                                                                                                               | Wartungsgebühren                                                                | 1.000       | 1.000       | 285,59         |
| 6400                                                                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 1.000       | 1.000       | 427,05         |
| 6450                                                                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 2.900       | 2.800       | 2.642,05       |
| 6500                                                                                                                                                               | Geschäftsausgaben                                                               | 1.000       | 1.000       | 921,33         |
| 6510                                                                                                                                                               | Geschäftsausgaben                                                               | 2.500       | 2.500       | 1.756,22       |
| 6520                                                                                                                                                               | Geschäftsausgaben                                                               | 4.000       | 4.000       | 2.862,77       |
| 6525                                                                                                                                                               | Geschäftsausgaben                                                               | 50          | 100         | 36,72          |
| 6540                                                                                                                                                               | Geschäftsausgaben                                                               | 1.000       | 1.000       | 685,15         |
| 6550                                                                                                                                                               | Geschäftsausgaben                                                               | 1.000       | 1.000       | 1.859,09       |
| 6610                                                                                                                                                               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                                 | 0           | 100         | 0,00           |
| 6620                                                                                                                                                               | Vermischte Ausgaben                                                             | 100         | 100         | 26,46          |
|                                                                                                                                                                    | Summe 1.2                                                                       | 152.750     | 159.800     | 113.243,38     |
|                                                                                                                                                                    | Summe 1                                                                         | 1.104.350   | 1.151.500   | 897.952,14     |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 96 Sondertagesstätte f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH |                                                           |                     |                     | Beträge in EUR         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Gruppierung                                                                                                                                                        | Gruppierungstext                                          | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024      | Ergebnis<br>2023       |
| 2.                                                                                                                                                                 | Erstattungen                                              |                     |                     |                        |
| 2.1                                                                                                                                                                | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)  |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                                                    | Kein Ansatz                                               |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                                                    | Summe 2.1                                                 | -                   | -                   | -                      |
| 2.2                                                                                                                                                                | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                        |                     |                     |                        |
| 6792                                                                                                                                                               | Erstattungen v. Ausg. d. VWHH:<br>Innere Verrechnungen    | 49.700              | 45.563              | 43.904,49              |
|                                                                                                                                                                    | Summe 2.2                                                 | 49.700              | 45.563              | 43.904,49              |
|                                                                                                                                                                    | Summe 2                                                   | 49.700              | 45.563              | 43.904,49              |
| 3.                                                                                                                                                                 | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                        |                     |                     |                        |
| 5010                                                                                                                                                               | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen        | 12.000              | 12.000              | 8.530,25               |
| 5030                                                                                                                                                               | Unterhalt Außenanlagen                                    | 5.000               | 5.000               | 4.586,07               |
| 5040                                                                                                                                                               | Unterhalt betr. techn. Anlagen                            | 20.000              | 30.000              | 13.848,88              |
|                                                                                                                                                                    | Summe 3                                                   | 37.000              | 47.000              | 26.965,20              |
| 4.                                                                                                                                                                 | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                       |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                                                    | Kein Ansatz                                               |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                                                    | Summe 4                                                   | -                   | -                   | -                      |
| 5.                                                                                                                                                                 | kalkulatorische Kosten                                    |                     |                     |                        |
| 5.1                                                                                                                                                                | Zinsen<br>(UGr. 685)                                      |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                                                    | Kein Ansatz                                               |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                                                    | Summe 5.1                                                 | -                   | -                   | -                      |
| 5.2                                                                                                                                                                | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                         |                     |                     |                        |
| 6800                                                                                                                                                               | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- u. Herstellungskosten | 161.898             | 163.684             | 170.645,00             |
|                                                                                                                                                                    | Summe 5.2                                                 | 161.898             | 163.684             | 170.645,00             |
|                                                                                                                                                                    | Summe 5                                                   | 161.898             | 163.684             | 170.645,00             |
|                                                                                                                                                                    | Summe Ausgaben                                            | 1.352.948           | 1.407.747           | 1.139.466,83           |
| C. Abgleich                                                                                                                                                        |                                                           |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                                                    | Summe Einnahmen                                           | 978.000             | 801.000             | 682.439,62             |
|                                                                                                                                                                    | Summe Ausgaben                                            | 1.352.948           | 1.407.747           | 1.139.466,83           |
|                                                                                                                                                                    | Differenz<br>Kostendeckungsgrad                           | 374.948-<br>72,29 % | 606.747-<br>56,90 % | 457.027,21-<br>59,89 % |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 97 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle |                                                                          |             |             | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gliederung 7805                                                                                                                                                       | Gliederungstext Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle |             |             |                |
| Gruppierung                                                                                                                                                           | Gruppierungstext                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| <b>A. Einnahmen</b>                                                                                                                                                   |                                                                          |             |             |                |
| 1.                                                                                                                                                                    | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)                                |             |             |                |
| 1176                                                                                                                                                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 1.000       | 1.000       | 4.122,69       |
| 1190                                                                                                                                                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 800         | 1.000       | 1.555,63       |
|                                                                                                                                                                       | Summe 1                                                                  | 1.800       | 2.000       | 5.678,32       |
| 2.                                                                                                                                                                    | Erstattungen                                                             |             |             |                |
| 2.1                                                                                                                                                                   | Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)                     |             |             |                |
| 1681                                                                                                                                                                  | Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen                     | 50          | 50          | 72,08          |
|                                                                                                                                                                       | Summe 2.1                                                                | 50          | 50          | 72,08          |
| 2.2                                                                                                                                                                   | Innere Verrechnungen (UGr. 169)                                          |             |             |                |
|                                                                                                                                                                       | Kein Ansatz                                                              |             |             |                |
|                                                                                                                                                                       | Summe 2.2                                                                | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                                       | Summe 2                                                                  | 50          | 50          | 72,08          |
| 3.                                                                                                                                                                    | Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)                             |             |             |                |
|                                                                                                                                                                       | Kein Ansatz                                                              |             |             |                |
|                                                                                                                                                                       | Summe 3                                                                  | -           | -           | -              |
| 4.                                                                                                                                                                    | Sonstige Einnahmen                                                       |             |             |                |
| 1305                                                                                                                                                                  | Einnahmen aus Verkauf                                                    | 35.000      | 28.000      | 42.198,97      |
| 1311                                                                                                                                                                  | Einnahmen aus Verkauf                                                    | 5.000       | 5.000       | 0,00           |
| 1312                                                                                                                                                                  | Einnahmen aus Verkauf                                                    | 450.000     | 550.000     | 565.314,11     |
| 1412                                                                                                                                                                  | Mieten und Pachten                                                       | 7.800       | 7.800       | 7.570,66       |
| 1510                                                                                                                                                                  | Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen                               | 100         | 300         | 1.360,00       |
|                                                                                                                                                                       | Summe 4                                                                  | 497.900     | 591.100     | 616.443,74     |
|                                                                                                                                                                       | Summe Einnahmen                                                          | 499.750     | 593.150     | 622.194,14     |
| <b>B. Ausgaben</b>                                                                                                                                                    |                                                                          |             |             |                |
| 1.                                                                                                                                                                    | Betriebskosten                                                           |             |             |                |
| 1.1                                                                                                                                                                   | Personalausgaben (HGr. 4)                                                |             |             |                |
| 4140                                                                                                                                                                  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 315.000     | 310.000     | 291.822,85     |
| 4340                                                                                                                                                                  | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                     | 25.000      | 24.000      | 21.080,37      |
| 4440                                                                                                                                                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte    | 65.500      | 62.000      | 56.341,40      |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 97 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle |                                                                               |             |             | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung                                                                                                                                                           | Gruppierungstext                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| 4690                                                                                                                                                                  | Personal-Nebenausgaben                                                        | 2.000       | 2.000       | 795,00         |
|                                                                                                                                                                       | Summe 1.1                                                                     | 407.500     | 398.000     | 370.039,62     |
| 1.2                                                                                                                                                                   | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)                                                 |             |             |                |
| 5200                                                                                                                                                                  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 2.200       | 2.200       | 0,00           |
| 5221                                                                                                                                                                  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 15.000      | 15.000      | 8.353,24       |
| 5320                                                                                                                                                                  | Mieten und Pachten                                                            | 5.200       | 5.000       | 4.770,39       |
| 5321                                                                                                                                                                  | Mieten und Pachten                                                            | 2.000       | 2.000       | 0,00           |
| 5420                                                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 20.000      | 30.000      | 16.840,88      |
| 5430                                                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 6.000       | 6.000       | 5.413,63       |
| 5440                                                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 27.000      | 40.000      | 26.534,15      |
| 5450                                                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 3.000       | 2.000       | 2.594,64       |
| 5460                                                                                                                                                                  | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                                    | 2.000       | 2.000       | 1.662,44       |
| 5490                                                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 2.500       | 2.200       | 1.948,11       |
| 5500                                                                                                                                                                  | Haltung von Fahrzeugen                                                        | 25.000      | 25.000      | 16.341,49      |
| 5601                                                                                                                                                                  | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 3.500       | 3.500       | 2.792,57       |
| 5620                                                                                                                                                                  | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 5.000       | 2.000       | 2.016,12       |
| 5850                                                                                                                                                                  | Futtermittel, Streumittel                                                     | 210.000     | 230.000     | 206.175,61     |
| 5870                                                                                                                                                                  | Tierhaltung                                                                   | 20.000      | 13.000      | 12.423,03      |
| 6321                                                                                                                                                                  | Öffentlichkeitsarbeit                                                         | 750         | 750         | 0,00           |
| 6322                                                                                                                                                                  | EDV-Kosten an Dritte                                                          | 1.000       | 1.000       | 801,23         |
| 6325                                                                                                                                                                  | Vorräte, Verbrauchsmaterial                                                   | 35.000      | 45.000      | 23.837,18      |
| 6329                                                                                                                                                                  | Sonst. versch. Betriebsaufwand                                                | 3.500       | 3.500       | 792,50         |
| 6374                                                                                                                                                                  | Wartungsgebühren                                                              | 50          | 50          | 0,00           |
| 6440                                                                                                                                                                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 300         | 300         | 184,50         |
| 6450                                                                                                                                                                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 1.200       | 1.000       | 1.276,84       |
| 6500                                                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 700         | 700         | 16,79          |
| 6510                                                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 800         | 200         | 40,19          |
| 6520                                                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 1.700       | 1.700       | 1.477,83       |
| 6525                                                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 100         | 100         | 73,44          |
| 6530                                                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 800         | 600         | 63,08          |
| 6540                                                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 500         | 500         | 0,00           |
| 6551                                                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 0           | 1.100       | 664,45         |
| 6580                                                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 1.000       | 1.000       | 505,50         |
| 6610                                                                                                                                                                  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                               | 200         | 200         | 160,64         |
|                                                                                                                                                                       | Summe 1.2                                                                     | 396.000     | 437.600     | 337.760,47     |
|                                                                                                                                                                       | Summe 1                                                                       | 803.500     | 835.600     | 707.800,09     |
| 2.                                                                                                                                                                    | Erstattungen                                                                  |             |             |                |
| 2.1                                                                                                                                                                   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)                      |             |             |                |
| 6750                                                                                                                                                                  | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen                   | 200         | 200         | 0,00           |
|                                                                                                                                                                       | Summe 2.1                                                                     | 200         | 200         | 0,00           |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 97 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle |                                                        |                 |                 | Beträge in EUR     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Gruppierung                                                                                                                                                           | Gruppierungstext                                       | Ansatz 2025     | Ansatz 2024     | Ergebnis 2023      |
| 2.2                                                                                                                                                                   | Innere Verrechnungen (UGr. 679)                        |                 |                 |                    |
| 6792                                                                                                                                                                  | Erstattungen v. Ausg. d. VWHH: Innere Verrechnungen    | 118.100         | 114.616         | 119.396,40         |
|                                                                                                                                                                       | Summe 2.2                                              | 118.100         | 114.616         | 119.396,40         |
|                                                                                                                                                                       | Summe 2                                                | 118.300         | 114.816         | 119.396,40         |
| 3.                                                                                                                                                                    | Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)                        |                 |                 |                    |
| 5010                                                                                                                                                                  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 11.000          | 11.000          | 6.703,42           |
| 5040                                                                                                                                                                  | Unterhalt betr.techn. Anlagen                          | 25.000          | 27.500          | 54.878,27          |
| 5130                                                                                                                                                                  | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.                         | 5.000           | 5.500           | 2.113,53           |
| 5142                                                                                                                                                                  | Unterhalt Gewässer                                     | 35.000          | 11.000          | 8.142,80           |
|                                                                                                                                                                       | Summe 3                                                | 76.000          | 55.000          | 71.838,02          |
| 4.                                                                                                                                                                    | Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)                       |                 |                 |                    |
|                                                                                                                                                                       | Kein Ansatz                                            |                 |                 |                    |
|                                                                                                                                                                       | Summe 4                                                | -               | -               | -                  |
| 5.                                                                                                                                                                    | kalkulatorische Kosten                                 |                 |                 |                    |
| 5.1                                                                                                                                                                   | Zinsen (UGr. 685)                                      |                 |                 |                    |
| 6850                                                                                                                                                                  | Verzinsung des Anlagekapitals                          | 68.125          | 32.261          | 632,00             |
|                                                                                                                                                                       | Summe 5.1                                              | 68.125          | 32.261          | 632,00             |
| 5.2                                                                                                                                                                   | Abschreibungen (UGr. 680, 681)                         |                 |                 |                    |
| 6800                                                                                                                                                                  | Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten | 259.465         | 258.591         | 233.028,00         |
|                                                                                                                                                                       | Summe 5.2                                              | 259.465         | 258.591         | 233.028,00         |
|                                                                                                                                                                       | Summe 5                                                | 327.590         | 290.852         | 233.660,00         |
|                                                                                                                                                                       | Summe Ausgaben                                         | 1.325.390       | 1.296.268       | 1.132.694,51       |
| C. Abgleich                                                                                                                                                           |                                                        |                 |                 |                    |
|                                                                                                                                                                       | Summe Einnahmen                                        | 499.750         | 593.150         | 622.194,14         |
|                                                                                                                                                                       | Summe Ausgaben                                         | 1.325.390       | 1.296.268       | 1.132.694,51       |
|                                                                                                                                                                       | Differenz Kostendeckungsgrad                           | 825.640-37,71 % | 703.118-45,76 % | 510.500,37-54,93 % |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 98 Cochlear Implant-Centrum |                                                                             |                |                | Beträge in EUR   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung<br>5491                                                                                                                    | Gliederungstext<br>Bay. Cochlear Implant Centrum                            |                |                |                  |
| Gruppierung                                                                                                                           | Gruppierungstext                                                            | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| <b>A. Einnahmen</b>                                                                                                                   |                                                                             |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                    | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>(Gr. 11)                                |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Kein Ansatz                                                                 |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Summe 1                                                                     | -              | -              | -                |
| 2.                                                                                                                                    | Erstattungen                                                                |                |                |                  |
| 2.1                                                                                                                                   | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 160 - 168)                    |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Kein Ansatz                                                                 |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Summe 2.1                                                                   | -              | -              | -                |
| 2.2                                                                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 169)                                          |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Kein Ansatz                                                                 |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Summe 2.2                                                                   | -              | -              | -                |
|                                                                                                                                       | Summe 2                                                                     | -              | -              | -                |
| 3.                                                                                                                                    | Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br>(Gr. 17)                           |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Kein Ansatz                                                                 |                |                |                  |
|                                                                                                                                       | Summe 3                                                                     | -              | -              | -                |
| 4.                                                                                                                                    | Sonstige Einnahmen                                                          |                |                |                  |
| 1400                                                                                                                                  | Mieten und Pachten                                                          | 80.250         | 74.250         | 85.538,40        |
| 1549                                                                                                                                  | Sonstige Verwaltung- und<br>Betriebseinnahmen                               | 0              | 0              | 52.529,14        |
|                                                                                                                                       | Summe 4                                                                     | 80.250         | 74.250         | 138.067,54       |
|                                                                                                                                       | Summe Einnahmen                                                             | 80.250         | 74.250         | 138.067,54       |
| <b>B. Ausgaben</b>                                                                                                                    |                                                                             |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                    | Betriebskosten                                                              |                |                |                  |
| 1.1                                                                                                                                   | Personalausgaben<br>(HGr. 4)                                                |                |                |                  |
| 4140                                                                                                                                  | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                      | 0              | 0              | 4.833,99         |
| 4340                                                                                                                                  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                     | 0              | 0              | 184,68           |
| 4440                                                                                                                                  | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte | 0              | 0              | 992,30           |
|                                                                                                                                       | Summe 1.1                                                                   | 0              | 0              | 6.010,97         |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 98 Cochlear Implant-Centrum |                                                                               |             |             | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung                                                                                                                           | Gruppierungstext                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| 1.2                                                                                                                                   | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)                                                 |             |             |                |
| 5200                                                                                                                                  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.500       | 1.500       | 1.926,00       |
| 5400                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 500         | 500         | 366,21         |
| 5412                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 600         | 600         | 406,36         |
| 5421                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 6.500       | 8.000       | 5.850,96       |
| 5430                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 16.000      | 13.000      | 15.084,62      |
| 5441                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 8.000       | 8.000       | 5.438,38       |
| 5450                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 2.000       | 2.000       | 1.658,15       |
| 5460                                                                                                                                  | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                                    | 1.500       | 1.500       | 1.282,10       |
| 5620                                                                                                                                  | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 0           | 0           | 0,00           |
| 5710                                                                                                                                  | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                   | 0           | 0           | 0,00           |
| 5715                                                                                                                                  | Werk- und Beschäftigungsmaterial                                              | 0           | 0           | 0,00           |
| 5810                                                                                                                                  | Lebensmittel                                                                  | 0           | 0           | 0,00           |
| 6321                                                                                                                                  | Öffentlichkeitsarbeit                                                         | 0           | 0           | 0,00           |
| 6322                                                                                                                                  | EDV-Kosten an Dritte                                                          | 0           | 0           | 0,00           |
| 6450                                                                                                                                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 700         | 700         | 660,51         |
| 6500                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 0           | 0           | 0,00           |
| 6510                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 0           | 50          | 48,80          |
| 6520                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 1.250       | 1.250       | 1.026,33       |
| 6540                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 0           | 0           | 0,00           |
| 6550                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 0           | 0           | 0,00           |
| 6556                                                                                                                                  | Geschäftsausgaben                                                             | 0           | 0           | 84.592,49      |
| 6620                                                                                                                                  | Vermischte Ausgaben                                                           | 0           | 0           | 0,00           |
|                                                                                                                                       | Summe 1.2                                                                     | 38.550      | 37.100      | 118.340,91     |
|                                                                                                                                       | Summe 1                                                                       | 38.550      | 37.100      | 124.351,88     |
| 2.                                                                                                                                    | Erstattungen                                                                  |             |             |                |
| 2.1                                                                                                                                   | Erstattungen o.Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)                       |             |             |                |
|                                                                                                                                       | Kein Ansatz                                                                   |             |             |                |
|                                                                                                                                       | Summe 2.1                                                                     | -           | -           | -              |
| 2.2                                                                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                                            |             |             |                |
| 6792                                                                                                                                  | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen                           | 12.500      | 0           | 10.976,12      |
|                                                                                                                                       | Summe 2.2                                                                     | 12.500      | 0           | 10.976,12      |
|                                                                                                                                       | Summe 2                                                                       | 12.500      | 0           | 10.976,12      |
| 3.                                                                                                                                    | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                                            |             |             |                |
| 5010                                                                                                                                  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 2.000       | 1.200       | 930,91         |
| 5040                                                                                                                                  | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                 | 5.000       | 7.000       | 3.445,30       |
|                                                                                                                                       | Summe 3                                                                       | 7.000       | 8.200       | 4.376,21       |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 98 Cochlear Implant-Centrum |                                                                     |                    |                    | Beträge in EUR        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Gruppierung                                                                                                                           | Gruppierungstext                                                    | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | Ergebnis<br>2023      |
| 4.                                                                                                                                    | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                                 |                    |                    |                       |
|                                                                                                                                       | Kein Ansatz                                                         |                    |                    |                       |
|                                                                                                                                       | Summe 4                                                             | -                  | -                  | -                     |
| 5.                                                                                                                                    | kalkulatorische Kosten                                              |                    |                    |                       |
| 5.1                                                                                                                                   | Zinsen<br>(UGr. 685)                                                |                    |                    |                       |
| 6850                                                                                                                                  | Verzinsung des Anlagekapitals                                       | 606                | 319                | 5,00                  |
|                                                                                                                                       | Summe 5.1                                                           | 606                | 319                | 5,00                  |
| 5.2                                                                                                                                   | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                                   |                    |                    |                       |
| 6800                                                                                                                                  | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- u. Herstellungs-<br>kosten      | 8.110              | 6.968              | 6.636,00              |
| 6810                                                                                                                                  | Abschreibungen auf<br>zuwendungsfinanzierten<br>Investitionsaufwand | 40.602             | 40.602             | 40.602,00             |
|                                                                                                                                       | Summe 5.2                                                           | 48.712             | 47.570             | 47.238,00             |
|                                                                                                                                       | Summe 5                                                             | 49.318             | 47.889             | 47.243,00             |
|                                                                                                                                       | Summe Ausgaben                                                      | 107.368            | 93.189             | 186.947,21            |
| C. Abgleich                                                                                                                           |                                                                     |                    |                    |                       |
|                                                                                                                                       | Summe Einnahmen                                                     | 80.250             | 74.250             | 138.067,54            |
|                                                                                                                                       | Summe Ausgaben                                                      | 107.368            | 93.189             | 186.947,21            |
|                                                                                                                                       | Differenz<br>Kostendeckungsgrad                                     | 27.118-<br>74,74 % | 18.939-<br>79,68 % | 48.879,67-<br>73,85 % |



| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 99 Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR |                                                                               |                |                | Beträge in EUR   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung<br>4645                                                                                                                               | Gliederungstext<br>Tageseinrichtungen f. Kinder / Heilpäd. Tagesstätte - ISPR |                |                |                  |
| Gruppierung                                                                                                                                      | Gruppierungstext                                                              | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| <b>A. Einnahmen</b>                                                                                                                              |                                                                               |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                               | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)                                     |                |                |                  |
|                                                                                                                                                  | Kein Ansatz                                                                   |                |                |                  |
|                                                                                                                                                  | Summe 1                                                                       | -              | -              | -                |
| 2.                                                                                                                                               | Erstattungen                                                                  |                |                |                  |
| 2.1                                                                                                                                              | Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)                         |                |                |                  |
| 1620                                                                                                                                             | Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände           | 620.000        | 544.000        | 435.221,06       |
| 1681                                                                                                                                             | Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen                          | 50             | 50             | 40,50            |
|                                                                                                                                                  | Summe 2.1                                                                     | 620.050        | 544.050        | 435.261,56       |
| 2.2                                                                                                                                              | Innere Verrechnungen (UGr. 169)                                               |                |                |                  |
|                                                                                                                                                  | Kein Ansatz                                                                   |                |                |                  |
|                                                                                                                                                  | Summe 2.2                                                                     | -              | -              | -                |
|                                                                                                                                                  | Summe 2                                                                       | 620.050        | 544.050        | 435.261,56       |
| 3.                                                                                                                                               | Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)                                |                |                |                  |
|                                                                                                                                                  | Kein Ansatz                                                                   |                |                |                  |
|                                                                                                                                                  | Summe 3                                                                       | -              | -              | -                |
| 4.                                                                                                                                               | Sonstige Einnahmen                                                            |                |                |                  |
|                                                                                                                                                  | Kein Ansatz                                                                   |                |                |                  |
|                                                                                                                                                  | Summe 4                                                                       | -              | -              | -                |
|                                                                                                                                                  | Summe Einnahmen                                                               | 620.050        | 544.050        | 435.261,56       |
| <b>B. Ausgaben</b>                                                                                                                               |                                                                               |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                               | Betriebskosten                                                                |                |                |                  |
| 1.1                                                                                                                                              | Personalausgaben (HGr. 4)                                                     |                |                |                  |
| 4140                                                                                                                                             | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 380.000        | 380.000        | 294.179,06       |
| 4340                                                                                                                                             | Beiträge zu Versorgungskassen                                                 | 29.500         | 29.500         | 13.332,50        |
| 4440                                                                                                                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte         | 76.000         | 76.000         | 56.513,30        |
| 4690                                                                                                                                             | Personal-Nebenausgaben                                                        | 500            | 500            | 266,77           |
|                                                                                                                                                  | Summe 1.1                                                                     | 486.000        | 486.000        | 364.291,63       |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 99 Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR |                                                                               |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung                                                                                                                                      | Gruppierungstext                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| 1.2                                                                                                                                              | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)                                                 |             |             |                |
| 5200                                                                                                                                             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.800       | 1.200       | 128,86         |
| 5620                                                                                                                                             | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 3.000       | 3.000       | 1.834,15       |
| 5710                                                                                                                                             | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                   | 100         | 100         | 0,00           |
| 5810                                                                                                                                             | Lebensmittel                                                                  | 17.700      | 17.700      | 12.807,98      |
| 5910                                                                                                                                             | Allgemeiner medizinischer Sachbedarf                                          | 100         | 100         | 4,20           |
| 6374                                                                                                                                             | Wartungsgebühren                                                              | 200         | 200         | 36,30          |
| 6440                                                                                                                                             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 200         | 200         | 92,25          |
| 6450                                                                                                                                             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 1.200       | 1.100       | 938,19         |
| 6500                                                                                                                                             | Geschäftsausgaben                                                             | 150         | 150         | 109,93         |
| 6510                                                                                                                                             | Geschäftsausgaben                                                             | 300         | 300         | 58,90          |
| 6540                                                                                                                                             | Geschäftsausgaben                                                             | 500         | 500         | 0,00           |
| 6580                                                                                                                                             | Geschäftsausgaben                                                             | 7.000       | 5.500       | 997,53         |
| 6610                                                                                                                                             | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                               | 100         | 100         | 73,40          |
| 6619                                                                                                                                             | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                               | 1.700       | 1.200       | 1.680,00       |
|                                                                                                                                                  | Summe 1.2                                                                     | 34.050      | 31.350      | 18.761,69      |
|                                                                                                                                                  | Summe 1                                                                       | 520.050     | 517.350     | 383.053,32     |
| 2.                                                                                                                                               | Erstattungen                                                                  |             |             |                |
| 2.1                                                                                                                                              | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)                      |             |             |                |
| 6750                                                                                                                                             | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen                   | 36.000      | 30.000      | 27.756,18      |
| 6753                                                                                                                                             | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen                   | 15.800      | 15.800      | 15.772,83      |
|                                                                                                                                                  | Summe 2.1                                                                     | 51.800      | 45.800      | 43.529,01      |
| 2.2                                                                                                                                              | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                                            |             |             |                |
| 6792                                                                                                                                             | Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen                           | 32.400      | 31.409      | 38.268,16      |
|                                                                                                                                                  | Summe 2.2                                                                     | 32.400      | 31.409      | 38.268,16      |
|                                                                                                                                                  | Summe 2                                                                       | 84.200      | 77.209      | 81.797,17      |
| 3.                                                                                                                                               | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                                            |             |             |                |
|                                                                                                                                                  | Kein Ansatz                                                                   |             |             |                |
|                                                                                                                                                  | Summe 3                                                                       | -           | -           | -              |
| 4.                                                                                                                                               | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                                           |             |             |                |
|                                                                                                                                                  | Kein Ansatz                                                                   |             |             |                |
|                                                                                                                                                  | Summe 4                                                                       | -           | -           | -              |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 99 Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR |                                                           |                    |                    | Beträge in EUR        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Gruppierung                                                                                                                                      | Gruppierungstext                                          | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | Ergebnis<br>2023      |
| 5.                                                                                                                                               | Kalkulatorische Kosten                                    |                    |                    |                       |
| 5.1                                                                                                                                              | Zinsen<br>(UGr. 685)                                      |                    |                    |                       |
| 6850                                                                                                                                             | Verzinsung des Anlagekapitals                             | 11.371             | 5.439              | 351,00                |
|                                                                                                                                                  | Summe 5.1                                                 | 11.371             | 5.439              | 351,00                |
| 5.2                                                                                                                                              | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                         |                    |                    |                       |
| 6800                                                                                                                                             | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- u. Herstellungskosten | 24.213             | 24.213             | 24.877,00             |
|                                                                                                                                                  | Summe 5.2                                                 | 24.213             | 24.213             | 24.877,00             |
|                                                                                                                                                  | Summe 5                                                   | 35.584             | 29.652             | 25.228,00             |
|                                                                                                                                                  | Summe Ausgaben                                            | 639.834            | 624.211            | 490.078,49            |
| C. Abgleich                                                                                                                                      |                                                           |                    |                    |                       |
|                                                                                                                                                  | Summe Einnahmen                                           | 620.050            | 544.050            | 435.261,56            |
|                                                                                                                                                  | Summe Ausgaben                                            | 639.834            | 624.211            | 490.078,49            |
|                                                                                                                                                  | Differenz<br>Kostendeckungsgrad                           | 19.784-<br>96,91 % | 80.161-<br>87,16 % | 54.816,93-<br>88,81 % |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 100 ABZ Wohnheime |                                                                       |             |             | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gliederung 2951                                                                                                             | Gliederungstext Agrarbildungszentrum wohnheime                        |             |             |                |
| Gruppierung                                                                                                                 | Gruppierungstext                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| <b>A. Einnahmen</b>                                                                                                         |                                                                       |             |             |                |
| 1.                                                                                                                          | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)                             |             |             |                |
| 1102                                                                                                                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 40.000      | 50.000      | 40.523,50      |
|                                                                                                                             | Summe 1                                                               | 40.000      | 50.000      | 40.523,50      |
| 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     | 500.000     | 562.782,00     |
| 1590                                                                                                                        | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                           | 4.000       | 5.000       | 4.378,86       |
| 1591                                                                                                                        | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                           | 0           | 0           | 3.874,13       |
|                                                                                                                             | Summe 4                                                               | 504.000     | 505.000     | 571.034,99     |
|                                                                                                                             | Summe Einnahmen                                                       | 544.000     | 555.000     | 611.558,49     |
| <b>B. Ausgaben</b>                                                                                                          |                                                                       |             |             |                |
| 1.                                                                                                                          | Betriebskosten                                                        |             |             |                |
| 1.1                                                                                                                         | Personalausgaben (HGr. 4)                                             |             |             |                |
| 4140                                                                                                                        | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 210.000     | 210.000     | 182.730,21     |
| 4340                                                                                                                        | Beiträge zu Versorgungskassen                                         | 16.000      | 16.000      | 13.627,41      |
| 4440                                                                                                                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 42.500      | 41.500      | 36.418,20      |
| 4690                                                                                                                        | Personal-Nebenausgaben                                                | 200         | 200         | 307,50         |
|                                                                                                                             | Summe 1.1                                                             | 268.700     | 267.700     | 233.083,32     |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 100 ABZ Wohnheime |                                                                                 |             |             | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung                                                                                                                 | Gruppierungstext                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| 1.2                                                                                                                         | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)                                                   |             |             |                |
| 5200                                                                                                                        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 15.000      | 7.500       | 13.717,35      |
| 5210                                                                                                                        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 2.500       | 2.500       | 1.144,16       |
| 5232                                                                                                                        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 5.000       | 7.500       | 2.571,85       |
| 5238                                                                                                                        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 11.000      | 10.000      | 14.175,47      |
| 5250                                                                                                                        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 300         | 2.300       | 156,62         |
| 5410                                                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 12.000      | 11.000      | 10.723,62      |
| 5420                                                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 250.000     | 70.000      | 56.137,80      |
| 5430                                                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 45.000      | 26.000      | 45.706,66      |
| 5441                                                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 25.000      | 50.000      | 52.390,44      |
| 5450                                                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 15.000      | 15.000      | 10.324,82      |
| 5490                                                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 15.000      | 14.000      | 13.046,33      |
| 6321                                                                                                                        | Öffentlichkeitsarbeit                                                           | 0           | 0           | 0,00           |
| 6445                                                                                                                        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 800         | 1.300       | 674,90         |
| 6500                                                                                                                        | Geschäftsausgaben                                                               | 300         | 300         | 60,48          |
| 6510                                                                                                                        | Geschäftsausgaben                                                               | 500         | 500         | 0,00           |
| 6525                                                                                                                        | Geschäftsausgaben                                                               | 4.000       | 5.000       | 3.961,78       |
| 6580                                                                                                                        | Geschäftsausgaben                                                               | 100         | 100         | 83,83          |
|                                                                                                                             | Summe 1.2                                                                       | 401.500     | 223.000     | 224.876,11     |
|                                                                                                                             | Summe 1                                                                         | 670.200     | 490.700     | 457.959,43     |
| 2.                                                                                                                          | Erstattungen                                                                    |             |             |                |
| 2.1                                                                                                                         | Erstattungen o. Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)                        |             |             |                |
|                                                                                                                             | Kein Ansatz                                                                     |             |             |                |
|                                                                                                                             | Summe 2.1                                                                       | -           | -           | -              |
| 2.2                                                                                                                         | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                                              |             |             |                |
|                                                                                                                             | Kein Ansatz                                                                     |             |             |                |
|                                                                                                                             | Summe 2.2                                                                       | -           | -           | -              |
|                                                                                                                             | Summe 2                                                                         | -           | -           | -              |
| 3.                                                                                                                          | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                                              |             |             |                |
| 5010                                                                                                                        | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 25.000      | 30.000      | 81.527,77      |
| 5030                                                                                                                        | Unterhalt Außenanlagen                                                          | 5.000       | 14.000      | 1.179,23       |
| 5040                                                                                                                        | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                                   | 48.000      | 46.000      | 50.827,81      |
|                                                                                                                             | Summe 3                                                                         | 78.000      | 90.000      | 133.534,81     |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 100 ABZ Wohnheime |                                                                |                     |                     | Beträge in EUR         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Gruppierung                                                                                                                 | Gruppierungstext                                               | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024      | Ergebnis<br>2023       |
| 4.                                                                                                                          | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                            |                     |                     |                        |
|                                                                                                                             | Kein Ansatz                                                    |                     |                     |                        |
|                                                                                                                             | Summe 4                                                        | -                   | -                   | -                      |
| 5.                                                                                                                          | kalkulatorische Kosten                                         |                     |                     |                        |
| 5.1                                                                                                                         | Zinsen<br>(UGr. 685)                                           |                     |                     |                        |
| 6850                                                                                                                        | Verzinsung des Anlagekapitals                                  | 225.996             | 108.157             | 2.290,00               |
|                                                                                                                             | Summe 5.1                                                      | 225.996             | 108.157             | 2.290,00               |
| 5.2                                                                                                                         | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                              |                     |                     |                        |
| 6800                                                                                                                        | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- u. Herstellungs-<br>kosten | 405.387             | 406.701             | 406.677,00             |
|                                                                                                                             | Summe 5.2                                                      | 405.387             | 406.701             | 406.677,00             |
|                                                                                                                             | Summe 5                                                        | 631.383             | 514.858             | 408.967,00             |
|                                                                                                                             | Summe Ausgaben                                                 | 1.379.583           | 1.095.558           | 1.000.461,24           |
| C. Abgleich                                                                                                                 |                                                                |                     |                     |                        |
|                                                                                                                             | Summe Einnahmen                                                | 544.000             | 555.000             | 611.558,49             |
|                                                                                                                             | Summe Ausgaben                                                 | 1.379.583           | 1.095.558           | 1.000.461,24           |
|                                                                                                                             | Differenz<br>Kostendeckungsgrad                                | 835.583-<br>39,43 % | 540.558-<br>50,66 % | 388.902,75-<br>61,13 % |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 110 ABZ Küche und Kantine |                                                                             |                |                | Beträge in EUR   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Gliederung<br>2958                                                                                                                  | Gliederungstext<br>Agrarbildungszentrum Küche                               |                |                |                  |
| Gruppierung                                                                                                                         | Gruppierungstext                                                            | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| A. Einnahmen                                                                                                                        |                                                                             |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                  | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>(Gr. 11)                                |                |                |                  |
|                                                                                                                                     | Kein Ansatz                                                                 |                |                |                  |
|                                                                                                                                     | Summe 1                                                                     | -              | -              | -                |
| 2.                                                                                                                                  | Erstattungen                                                                |                |                |                  |
| 2.1                                                                                                                                 | Erstattungen o.Innere Verrechnungen<br>(UGr. 160 - 168)                     |                |                |                  |
|                                                                                                                                     | Kein Ansatz                                                                 |                |                |                  |
|                                                                                                                                     | Summe 2.1                                                                   | -              | -              | -                |
| 2.2                                                                                                                                 | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 169)                                          |                |                |                  |
|                                                                                                                                     | Kein Ansatz                                                                 |                |                |                  |
|                                                                                                                                     | Summe 2.2                                                                   | -              | -              | -                |
|                                                                                                                                     | Summe 2                                                                     | -              | -              | -                |
| 3.                                                                                                                                  | Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke<br>(Gr. 17)                             |                |                |                  |
|                                                                                                                                     | Kein Ansatz                                                                 |                |                |                  |
|                                                                                                                                     | Summe 3                                                                     | -              | -              | -                |
| 4.                                                                                                                                  | Sonstige Einnahmen                                                          |                |                |                  |
| 1300                                                                                                                                | Einnahmen aus Verkauf                                                       | 18.000         | 18.000         | 18.978,09        |
| 1301                                                                                                                                | Einnahmen aus Verkauf                                                       | 120.000        | 55.000         | 126.530,10       |
| 1302                                                                                                                                | Einnahmen aus Verkauf                                                       | 100.000        | 72.000         | 13.438,22        |
| 1305                                                                                                                                | Einnahmen aus Verkauf                                                       | 20.000         | 19.000         | 13.505,99        |
| 1590                                                                                                                                | Sonstige Verwaltung- und<br>Betriebseinnahmen                               | 0              | 0              | 25,29            |
|                                                                                                                                     | Summe 4                                                                     | 258.000        | 164.000        | 172.477,69       |
|                                                                                                                                     | Summe Einnahmen                                                             | 258.000        | 164.000        | 172.477,69       |
| B. Ausgaben                                                                                                                         |                                                                             |                |                |                  |
| 1.                                                                                                                                  | Betriebskosten                                                              |                |                |                  |
| 1.1                                                                                                                                 | Personalausgaben<br>(HGr. 4)                                                |                |                |                  |
| 4140                                                                                                                                | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte                                      | 276.000        | 276.000        | 230.430,02       |
| 4340                                                                                                                                | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte                     | 22.000         | 22.000         | 17.821,31        |
| 4440                                                                                                                                | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Tariflich Beschäftigte | 59.000         | 59.000         | 46.385,24        |

| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.UmI. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 110 ABZ Küche und Kantine |                                                                                 |             |             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Gruppierung                                                                                                                         | Gruppierungstext                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| 4690                                                                                                                                | Personal-Nebenausgaben                                                          | 200         | 200         | 540,00         |
|                                                                                                                                     | Summe 1.1                                                                       | 357.200     | 357.200     | 295.176,57     |
| 1.2                                                                                                                                 | Sachausgaben<br>(Gr. 52 - 66)                                                   |             |             |                |
| 5200                                                                                                                                | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 7.500       | 7.500       | 5.255,34       |
| 5238                                                                                                                                | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände   | 1.500       | 1.000       | 899,64         |
| 5250                                                                                                                                | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0           | 0           | 0,00           |
| 5410                                                                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 1.400       | 1.400       | 1.293,37       |
| 5420                                                                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 65.000      | 20.000      | 12.514,70      |
| 5430                                                                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 9.000       | 5.000       | 9.006,59       |
| 5441                                                                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 10.000      | 15.000      | 8.565,18       |
| 5450                                                                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 3.000       | 3.000       | 1.909,30       |
| 5490                                                                                                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 6.000       | 8.000       | 3.640,73       |
| 5601                                                                                                                                | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                          | 1.000       | 1.000       | 159,62         |
| 5620                                                                                                                                | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                          | 600         | 600         | 55,00          |
| 5810                                                                                                                                | Lebensmittel                                                                    | 100.000     | 100.000     | 100.843,51     |
| 5822                                                                                                                                | Gemischwaren                                                                    | 5.000       | 5.000       | 7.005,48       |
| 5829                                                                                                                                | Sonstige Lebensmittel                                                           | 55.000      | 50.000      | 61.816,49      |
| 6410                                                                                                                                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 18.000      | 18.000      | 4.612,34       |
| 6411                                                                                                                                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 2.000       | -           | -              |
| 6445                                                                                                                                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 550         | 550         | 519,09         |
| 6500                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                                               | 300         | 300         | 157,33         |
| 6520                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                                               | 700         | 500         | 749,01         |
| 6525                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                                               | 100         | 100         | 74,61          |
| 6530                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                                               | 750         | 750         | 1.514,61       |
| 6550                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                                               | 2.000       | 5.000       | 0,00           |
| 6554                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                                               | 0           | 0           | 0,00           |
| 6580                                                                                                                                | Geschäftsausgaben                                                               | 700         | 700         | 24,00          |
|                                                                                                                                     | Summe 1.2                                                                       | 290.100     | 243.400     | 220.615,94     |
|                                                                                                                                     | Summe 1                                                                         | 647.300     | 600.600     | 515.792,51     |
| 2.                                                                                                                                  | Erstattungen                                                                    |             |             |                |
| 2.1                                                                                                                                 | Erstattungen o.Innere Verrechnungen<br>(UGr. 670 - 678)                         |             |             |                |
|                                                                                                                                     | kein Ansatz                                                                     |             |             |                |
|                                                                                                                                     | Summe 2.1                                                                       | -           | -           | -              |



| Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. Einrichtung: 110 ABZ Küche und Kantine |                                                                |                     |                     | Beträge in EUR         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Gruppierung                                                                                                                         | Gruppierungstext                                               | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024      | Ergebnis<br>2023       |
| 2.2                                                                                                                                 | Innere Verrechnungen<br>(UGr. 679)                             |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                     | Kein Ansatz                                                    |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                     | Summe 2.2                                                      | -                   | -                   | -                      |
|                                                                                                                                     | Summe 2                                                        | -                   | -                   | -                      |
| 3.                                                                                                                                  | Unterhaltungskosten<br>(Gr. 50/51)                             |                     |                     |                        |
| 5010                                                                                                                                | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen             | 5.000               | 45.000              | 700,43                 |
| 5040                                                                                                                                | Unterhalt betr.techn. Anlagen                                  | 8.000               | 8.000               | 6.986,08               |
|                                                                                                                                     | Summe 3                                                        | 13.000              | 53.000              | 7.686,51               |
| 4.                                                                                                                                  | Zuweisung und Zuschüsse<br>(HGr. 7)                            |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                     | Kein Ansatz                                                    |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                     | Summe 4                                                        | -                   | -                   | -                      |
| 5.                                                                                                                                  | kalkulatorische Kosten                                         |                     |                     |                        |
| 5.1                                                                                                                                 | Zinsen<br>(UGr. 685)                                           |                     |                     |                        |
| 6850                                                                                                                                | Verzinsung des Anlagekapitals                                  | 8.673               | 4.230               | 94,00                  |
|                                                                                                                                     | Summe 5.1                                                      | 8.673               | 4.230               | 94,00                  |
| 5.2                                                                                                                                 | Abschreibungen<br>(UGr. 680, 681)                              |                     |                     |                        |
| 6800                                                                                                                                | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- u. Herstellungs-<br>kosten | 17.823              | 18.809              | 8.155,00               |
|                                                                                                                                     | Summe 5.2                                                      | 17.823              | 18.809              | 8.155,00               |
|                                                                                                                                     | Summe 5                                                        | 26.496              | 23.039              | 8.249,00               |
|                                                                                                                                     | Summe Ausgaben                                                 | 686.796             | 676.639             | 531.728,02             |
| C. Abgleich                                                                                                                         |                                                                |                     |                     |                        |
|                                                                                                                                     | Summe Einnahmen                                                | 258.000             | 164.000             | 172.477,69             |
|                                                                                                                                     | Summe Ausgaben                                                 | 686.796             | 676.639             | 531.728,02             |
|                                                                                                                                     | Differenz<br>Kostendeckungsgrad                                | 428.796-<br>37,57 % | 512.639-<br>24,24 % | 359.250,33-<br>32,44 % |

Zusammenstellung der  
inneren Verrechnungen

| Innere Verrechnungen 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                  |                     |                |                     |                |                     |                | Beträge in EUR      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                                                                           | Unter-<br>gruppe | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2025 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2025 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2025 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2025 |
| Einnahmen                                                                                 | 1692             | 0100                | 36.200         | 0201                | 0              | 0202                | 1.100          | 0221                | 487.100        |
|                                                                                           |                  | 0241                | 61.700         | 0300                | 227.700        | 0331                | 317.400        | 0601                | 589.500        |
|                                                                                           |                  | 0801                | 52.100         | 0802                | 100            | 0803                | 13.500         | 0804                | 0              |
|                                                                                           |                  | 0806                | 235.500        | 0851                | 1.300          | 6000                | 308.500        |                     |                |
|                                                                                           | Summe Einnahmen: |                     | 2.331.700      |                     |                |                     |                |                     |                |
| Ausgaben                                                                                  | 6792             | 2556                | 401.100        | 2710                | 206.400        | 2712                | 29.000         | 2713                | 26.200         |
|                                                                                           |                  | 2953                | 31.100         | 2954                | 49.700         | 2956                | 0              | 4001                | 1.408.600      |
|                                                                                           |                  | 4640                | 16.600         | 4645                | 32.400         | 5491                | 12.500         | 7805                | 118.100        |
|                                                                                           |                  | 8131                | 0              |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                           | Summe Ausgaben:  |                     | 2.331.700      |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                           | Summe Einnahmen: |                     | 2.331.700      |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                           | Summe Ausgaben:  |                     | 2.331.700      |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                                                                           | Differenz:       |                     | 0              |                     |                |                     |                |                     |                |

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

| Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 Bez.Um1. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v |                           |            |            |                         |            |            | Beträge in EUR      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------------|
| Haushalts-<br>stelle                                                                          | Rechnungsergebnis<br>2023 | 2024       | 2025       | Haushaltsansatz<br>2026 | 2027       | 2028       | 2029<br>und weitere |
| Verwaltungshaushalt                                                                           |                           |            |            |                         |            |            |                     |
| 0.2450.7120                                                                                   | 420.000,00                | 580.000    | 580.000    | 620.000                 | 640.000    | 640.000    | -                   |
| 0.2591.7080                                                                                   | 20.000,00                 | 60.000     | 60.000     | 40.000                  | 40.000     | 40.000     | -                   |
| 0.2591.7120                                                                                   | 8.761,50                  | 10.750     | 10.750     | 10.750                  | 10.750     | 10.750     | -                   |
| 0.2701.7099                                                                                   | 536,30                    | 6.300      | 0          | 0                       | 0          | 0          | -                   |
| 0.2950.7130                                                                                   | 1.300,00                  | 1.300      | 1.300      | 1.300                   | 1.300      | 1.300      | -                   |
| 0.2950.7180                                                                                   | 5.000,00                  | 5.000      | 5.000      | 5.000                   | 5.000      | 5.000      | -                   |
| Summe Einzelplan 2                                                                            | 455.597,80                | 663.350    | 657.050    | 677.050                 | 697.050    | 697.050    | -                   |
| 0.3101.6610                                                                                   | 150,00                    | 150        | 200        | 200                     | 200        | 200        | -                   |
| 0.3121.6610                                                                                   | 254,52                    | 260        | 500        | 500                     | 500        | 500        | -                   |
| 0.3121.7180                                                                                   | 0,00                      | 30.000     | 0          | 0                       | 0          | 0          | -                   |
| 0.3121.7181                                                                                   | 15.000,00                 | 15.000     | 15.000     | 15.000                  | 15.000     | 15.000     | -                   |
| 0.3210.7110                                                                                   | 0,00                      | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          | -                   |
| 0.3210.7130                                                                                   | 1.499.000,00              | 1.500.000  | 1.540.000  | 1.586.200               | 1.633.800  | 1.682.800  | -                   |
| 0.3230.7120                                                                                   | 0,00                      | 0          | -          | -                       | -          | -          | -                   |
| 0.3310.7120                                                                                   | 0,00                      | 0          | -          | -                       | -          | -          | -                   |
| 0.3310.7130                                                                                   | 2.566.329,19              | 3.000.000  | 3.120.000  | 3.200.000               | 3.250.000  | 3.300.000  | -                   |
| 0.3320.6610                                                                                   | 102,00                    | 102        | 150        | 150                     | 150        | 150        | -                   |
| 0.3320.7120                                                                                   | 516.000,00                | 516.000    | 547.000    | 560.000                 | 580.000    | 600.000    | -                   |
| 0.3320.7121                                                                                   | 101.576,30-               | 0          | 0          | 0                       | 0          | 0          | -                   |
| 0.3320.7130                                                                                   | 307.560,00                | 300.000    | 0          | 308.000                 | 308.000    | 308.000    | -                   |
| 0.3320.7180                                                                                   | 15.000,00                 | 15.000     | 15.000     | 15.000                  | 15.000     | 0          | -                   |
| 0.3400.6610                                                                                   | 60,00                     | 160        | 250        | 250                     | 250        | 250        | -                   |
| 0.3400.7180                                                                                   | 1.500,00                  | 1.500      | 1.500      | 1.500                   | 1.500      | 1.500      | -                   |
| 0.3402.6316                                                                                   | 264.682,69                | 300.000    | 305.000    | 305.000                 | 305.000    | 305.000    | -                   |
| 0.3403.7180                                                                                   | -                         | 25.000     | 25.000     | 0                       | 0          | 0          | -                   |
| 0.3551.6610                                                                                   | 256,00                    | 260        | 260        | 260                     | 260        | 260        | -                   |
| 0.3551.7180                                                                                   | 8.000,00                  | 8.000      | 8.000      | 8.000                   | 8.000      | 8.000      | -                   |
| 0.3600.6610                                                                                   | 70,00                     | 70         | 70         | 70                      | 70         | 70         | -                   |
| Summe Einzelplan 3                                                                            | 5.092.388,10              | 5.711.502  | 5.577.930  | 6.000.130               | 6.117.730  | 6.221.730  | -                   |
| 0.5101.7155                                                                                   | 31.606,40                 | 75.000     | 75.000     | 75.000                  | 75.000     | 75.000     | -                   |
| 0.5500.6610                                                                                   | 255,00                    | 255        | 300        | 300                     | 300        | 300        | -                   |
| 0.5500.7099                                                                                   | 44.851,93                 | 60.000     | 70.000     | 70.000                  | 70.000     | 70.000     | -                   |
| 0.5900.7180                                                                                   | 0,00                      | 500        | 500        | 500                     | 500        | 500        | -                   |
| Summe Einzelplan 5                                                                            | 76.713,33                 | 135.755    | 145.800    | 145.800                 | 145.800    | 145.800    | -                   |
| 0.7500.7070                                                                                   | 2.000,00                  | 2.000      | 2.000      | 2.000                   | 2.000      | 2.000      | -                   |
| 0.7800.7098                                                                                   | 1.125,00                  | 2.000      | 1.500      | 1.500                   | 1.500      | 1.500      | -                   |
| 0.7800.7180                                                                                   | -                         | 28.000     | 28.000     | 28.000                  | 6.300      | 0          | -                   |
| 0.7801.6610                                                                                   | 140,00                    | 150        | 150        | 150                     | 150        | 150        | -                   |
| 0.7801.7098                                                                                   | 14.700,00                 | 19.500     | 20.000     | 20.000                  | 20.000     | 20.000     | -                   |
| 0.7881.7098                                                                                   | -                         | 10.000     | 10.000     | 10.000                  | 0          | 0          | -                   |
| 0.7881.7099                                                                                   | 0,00                      | 2.000      | 1.500      | 1.500                   | 1.500      | 1.500      | -                   |
| 0.7891.7098                                                                                   | 2.500,00                  | 2.500      | 2.500      | 2.500                   | 2.500      | 2.500      | -                   |
| 0.7901.6610                                                                                   | 25.820,00                 | 25.850     | 25.850     | 25.850                  | 25.850     | 25.850     | -                   |
| 0.7901.7099                                                                                   | 2.220,39-                 | 15.000     | 10.000     | 10.000                  | 10.000     | 10.000     | -                   |
| 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                 | 100.000    | 100.000    | -                   |
| 0.7911.7181                                                                                   | 383.900,00                | 645.600    | 387.000    | 651.000                 | 444.000    | 1.873.000  | -                   |
| 0.7911.7183                                                                                   | 25.000,00                 | 35.000     | 35.000     | 35.000                  | 35.000     | 35.000     | -                   |
| Summe Einzelplan 7                                                                            | 553.964,61                | 888.600    | 624.500    | 888.500                 | 649.800    | 2.072.500  | -                   |
| 0.8600.7130                                                                                   | 10.620.000,00             | 5.760.000  | 5.640.000  | 6.000.000               | 6.100.000  | 6.150.000  | -                   |
| Summe Einzelplan 8                                                                            | 10.620.000,00             | 5.760.000  | 5.640.000  | 6.000.000               | 6.100.000  | 6.150.000  | -                   |
| Gesamtsumme Verwaltungshaushalt                                                               | 16.798.663,84             | 13.159.207 | 12.645.280 | 13.711.480              | 13.710.380 | 15.287.080 | -                   |

| Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v |                           |         |         |                         |         |         | Beträge in EUR      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------------------|
| Haushalts-<br>stelle                                                                          | Rechnungsergebnis<br>2023 | 2024    | 2025    | Haushaltsansatz<br>2026 | 2027    | 2028    | 2029<br>und weitere |
| Vermögenshaushalt                                                                             |                           |         |         |                         |         |         |                     |
| 1.2450.9820                                                                                   | 1.500,00                  | 1.000   | 1.000   | -                       | -       | -       | -                   |
| 1.2701.9880                                                                                   | 0,00                      | 0       | 0       | 0                       | 0       | 0       | -                   |
| Summe Einzelplan 2                                                                            | 1.500,00                  | 1.000   | 1.000   | 0                       | 0       | 0       | -                   |
| 1.3210.9830                                                                                   | 517.800,00                | 500.000 | 515.000 | 530.500                 | 546.400 | 562.800 | -                   |
| 1.3230.9820                                                                                   | 0,00                      | 0       | -       | -                       | -       | -       | -                   |
| Summe Einzelplan 3                                                                            | 517.800,00                | 500.000 | 515.000 | 530.500                 | 546.400 | 562.800 | -                   |
| Gesamtsumme Vermögenshaushalt                                                                 | 519.300,00                | 501.000 | 516.000 | 530.500                 | 546.400 | 562.800 | -                   |



Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt



| Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d |                           |            |            |                         |            |            | Beträge in EUR      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------------|
| Einzelplan                                                                                    | Rechnungsergebnis<br>2023 | 2024       | 2025       | Haushaltsansatz<br>2026 | 2027       | 2028       | 2029<br>und weitere |
| 2 Schulen                                                                                     | 455.597,80                | 663.350    | 657.050    | 677.050                 | 697.050    | 697.050    | -                   |
| 3 Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                                                    | 5.092.388,10              | 5.711.502  | 5.577.930  | 6.000.130               | 6.117.730  | 6.221.730  | -                   |
| 5 Gesundheit, Sport<br>und Erholung                                                           | 76.713,33                 | 135.755    | 145.800    | 145.800                 | 145.800    | 145.800    | -                   |
| 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                                          | 553.964,61                | 888.600    | 624.500    | 888.500                 | 649.800    | 2.072.500  | -                   |
| 8 wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen                           | 10.620.000,00             | 5.760.000  | 5.640.000  | 6.000.000               | 6.100.000  | 6.150.000  | -                   |
| Summe des Verwaltungshaushaltes                                                               | 16.798.663,84             | 13.159.207 | 12.645.280 | 13.711.480              | 13.710.380 | 15.287.080 | -                   |

| Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. |                           |         |         |                         |         |         | Beträge in EUR      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------------------|
| Einzelplan                                                                                   | Rechnungsergebnis<br>2023 | 2024    | 2025    | Haushaltsansatz<br>2026 | 2027    | 2028    | 2029<br>und weitere |
| 2 Schulen                                                                                    | 1.500,00                  | 1.000   | 1.000   | 0                       | 0       | 0       | -                   |
| 3 Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                                                   | 517.800,00                | 500.000 | 515.000 | 530.500                 | 546.400 | 562.800 | -                   |
| Summe des Vermögenshaushaltes                                                                | 519.300,00                | 501.000 | 516.000 | 530.500                 | 546.400 | 562.800 | -                   |



|                                       |
|---------------------------------------|
| verpflichtungsermächtigungen (gesamt) |
|---------------------------------------|

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br>voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben |        |        |                                  | 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT |      |      | Beträge in EUR<br>(Tausend) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|
| Verpflichtungsermächtigung<br>im Haushaltsplan des Jahres                                        | 2026   | 2027   | Voraussichtlich fällige Ausgaben | 2029                                             | 2030 | 2031 | Folgejahre                  |
| 1                                                                                                | 2      | 3      | 2028                             | 5                                                | 6    | 7    | 8                           |
| 2025                                                                                             | 0      | 0      | 0                                | 0                                                | 0    | 0    | 0                           |
| Summe                                                                                            | 0      | 0      | 0                                | 0                                                | 0    | 0    | 0                           |
| Nachrichtlich:<br>im Finanzplan<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen                                | 25.500 | 30.000 | 30.000                           | 0                                                | 0    | 0    | 0                           |

Verpflichtungsermächtigungen (einzelnen)

[illegible]





Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0    Allgemeine Verwaltung  
Unterabschnitt: 0000    Bezirksorgane

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | FPL-werte<br>2027 | 2028 |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|------|
| 9350 | A u s g a b e n         | 0                | 20.000         | 5.000          | 5.000  | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben UA 0000        | 0                | 20.000         | 5.000          | 5.000  | 0                 | 0    |
|      | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |        |                   |      |
|      | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben                | 0                | 20.000         | 5.000          | 5.000  | 0                 | 0    |
|      | Abgleich UA 0000        | 0                | 20.000-        | 5.000-         | 5.000- | 0                 | 0    |



| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |         | Beträge in EUR    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |         |                   |         |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                         |                  |                |                |         |                   |         |
| Unterabschnitt: 0201 Leitung der Bezirksverwaltung                                        |                         |                  |                |                |         |                   |         |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | FPL-Werte<br>2027 | 2028    |
| 9340                                                                                      | A u s g a b e n         | 0                | 0              | 10.000         | 10.000  | 10.000            | 10.000  |
| 9350                                                                                      |                         | 0                | 1.000          | 5.000          | 10.000  | 0                 | 0       |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0201        | 0                | 1.000          | 15.000         | 20.000  | 10.000            | 10.000  |
|                                                                                           | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |         |                   |         |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                           | Ausgaben                | 0                | 1.000          | 15.000         | 20.000  | 10.000            | 10.000  |
|                                                                                           | Abgleich UA 0201        | 0                | 1.000-         | 15.000-        | 20.000- | 10.000-           | 10.000- |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |      |                   | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Unterabschnitt: 0202 Recht und Liegenschaften                                             |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
| 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              |

Beträge in EUR

Einzelplan: 0    Allgemeine Verwaltung

Gesundheitseinrichtungen  
(Krankenhäuser und Heime)

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | FPL-Werte<br>2027 | 2028   |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| 9350 | A u s g a b e n         | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000             | 1.000  |
|      | Ausgaben UA 0205        | 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 0205        | 0                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000- | 1.000-            | 1.000- |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |        |                   | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |        |                   |                |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                         |                  |                |                |        |                   |                |
| Unterabschnitt: 0221 Personalangelegenheiten und Organisation                             |                         |                  |                |                |        |                   |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
| 9340                                                                                      | A u s g a b e n         | 11.000           | 20.000         | 20.000         | 5.000  | 3.000             | 1.000          |
| 9350                                                                                      |                         | 0                | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000             | 2.000          |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0221        | 11.000           | 22.000         | 22.000         | 7.000  | 5.000             | 3.000          |
|                                                                                           | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |        |                   |                |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben                | 11.000           | 22.000         | 22.000         | 7.000  | 5.000             | 3.000          |
|                                                                                           | Abgleich UA 0221        | 11.000-          | 22.000-        | 22.000-        | 7.000- | 5.000-            | 3.000-         |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | FPL-werte<br>2027 | 2028 |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|------|
| 9350 | A u s g a b e n         | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben UA 0241        | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 0                 | 0    |
|      | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |        |                   |      |
|      | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben                | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 0                 | 0    |
|      | Abgleich UA 0241        | 5.000-           | 5.000-         | 5.000-         | 5.000- | 0                 | 0    |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |         |                   | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |         |                   |                |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                         |                  |                |                |         |                   |                |
| Unterabschnitt: 0291 Allgemeine Hauptverwaltung                                           |                         |                  |                |                |         |                   |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
| 9340<br>9350                                                                              | A u s g a b e n         | 10.000           | 10.000         | 0              | 0       | 0                 | 0              |
|                                                                                           |                         | 2.830            | 10.000         | 10.000         | 20.000  | 5.000             | 5.000          |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0291        | 12.830           | 20.000         | 10.000         | 20.000  | 5.000             | 5.000          |
|                                                                                           | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |         |                   |                |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben                | 12.830           | 20.000         | 10.000         | 20.000  | 5.000             | 5.000          |
|                                                                                           | Abgleich UA 0291        | 12.830-          | 20.000-        | 10.000-        | 20.000- | 5.000-            | 5.000-         |



Beträge in EUR

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | FPL-Werte<br>2027 | 2028 |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|------|
| 9350 | A u s g a b e n         | 0                | 2.000          | 0              | 5.000  | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben UA 0300        | 0                | 2.000          | 0              | 5.000  | 0                 | 0    |
|      | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |        |                   |      |
|      | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben                | 0                | 2.000          | 0              | 5.000  | 0                 | 0    |
|      | Abgleich UA 0300        | 0                | 2.000-         | 0              | 5.000- | 0                 | 0    |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |        |                   | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |        |                   |                |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                         |                  |                |                |        |                   |                |
| Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung                                                     |                         |                  |                |                |        |                   |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
| 9350                                                                                      | A u s g a b e n         | 2.681            | 1.500          | 3.500          | 1.000  | 1.000             | 1.000          |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0331        | 2.681            | 1.500          | 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                | 2.681            | 1.500          | 3.500          | 1.000  | 1.000             | 1.000          |
|                                                                                           | Abgleich UA 0331        | 2.681-           | 1.500-         | 3.500-         | 1.000- | 1.000-            | 1.000-         |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | FPL-Werte<br>2027 | 2028    |
|------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
|      | <b>A u s g a b e n</b>    |                  |                |                |         |                   |         |
| 9401 |                           | 81.693-          | 60.000         | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9402 |                           | 7.513            | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9403 |                           | 0                | 120.000        | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9450 |                           | 0                | 5.000          | 15.000         | 15.000  | 15.000            | 15.000  |
|      | Ausgaben UA 0350          | 74.180-          | 185.000        | 15.000         | 15.000  | 15.000            | 15.000  |
|      | <b>A b g l e i c h UA</b> |                  |                |                |         |                   |         |
|      | Einnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|      | Ausgaben                  | 74.180-          | 185.000        | 15.000         | 15.000  | 15.000            | 15.000  |
|      | Abgleich UA 0350          | 74.180           | 185.000-       | 15.000-        | 15.000- | 15.000-           | 15.000- |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | 2026            | FPL-Werte<br>2027 | 2028            |
|------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|      | <b>A u s g a b e n</b>    |                  |                 |                 |                 |                   |                 |
| 9340 |                           | 128.614          | 187.000         | 182.000         | 180.000         | 180.000           | 180.000         |
| 9350 |                           | 1.369            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000             | 4.000           |
| 9352 |                           | 99.848           | 130.000         | 345.000         | 130.000         | 130.000           | 130.000         |
| 9401 |                           | 0                | 25.000          | 250.000         | 0               | 0                 | 0               |
| 9450 |                           | 170              | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000             | 5.000           |
|      | <b>Ausgaben UA 0601</b>   | <b>230.001</b>   | <b>351.000</b>  | <b>786.000</b>  | <b>319.000</b>  | <b>319.000</b>    | <b>319.000</b>  |
|      | <b>A b g l e i c h UA</b> |                  |                 |                 |                 |                   |                 |
|      | <b>Einnahmen</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
|      | <b>Ausgaben</b>           | <b>230.001</b>   | <b>351.000</b>  | <b>786.000</b>  | <b>319.000</b>  | <b>319.000</b>    | <b>319.000</b>  |
|      | <b>Abgleich UA 0601</b>   | <b>230.001-</b>  | <b>351.000-</b> | <b>786.000-</b> | <b>319.000-</b> | <b>319.000-</b>   | <b>319.000-</b> |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |        |                   | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |        |                   |                |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                         |                  |                |                |        |                   |                |
| Unterabschnitt: 0605 Nicht eigene Verwaltungsgebäude                                      |                         |                  |                |                |        |                   |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
|                                                                                           | A u s g a b e n         |                  |                |                |        |                   |                |
| 9401                                                                                      |                         | 49.382-          | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0              |
| 9402                                                                                      |                         | 8.571-           | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0              |
| 9450                                                                                      |                         | 0                | 20.000         | 5.000          | 5.000  | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0605        | 57.953-          | 20.000         | 5.000          | 5.000  | 0                 | 0              |
|                                                                                           | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |        |                   |                |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben                | 57.953-          | 20.000         | 5.000          | 5.000  | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Abgleich UA 0605        | 57.953           | 20.000-        | 5.000-         | 5.000- | 0                 | 0              |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |            |                   | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |            |                   |                |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                         |                  |                |                |            |                   |                |
| Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude                                                   |                         |                  |                |                |            |                   |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
| 9401                                                                                      | A u s g a b e n         | 0                | 200.000        | 0              | 0          | 0                 | 0              |
| 9402                                                                                      |                         | 0                | 0              | 1.000.000      | 1.300.000  | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0680        | 0                | 200.000        | 1.000.000      | 1.300.000  | 0                 | 0              |
|                                                                                           | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |            |                   |                |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben                | 0                | 200.000        | 1.000.000      | 1.300.000  | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Abgleich UA 0680        | 0                | 200.000-       | 1.000.000-     | 1.300.000- | 0                 | 0              |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |      | Beträge in EUR    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |      |                   |      |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                       |                         |                  |                |                |      |                   |      |
| Unterabschnitt: 0801 Örtlicher Personalrat                                                |                         |                  |                |                |      |                   |      |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-werte<br>2027 | 2028 |
| 9350                                                                                      | A u s g a b e n         | 0                | 1.000          | 1.000          | 0    | 0                 | 0    |
|                                                                                           | Ausgaben UA 0801        | 0                | 1.000          | 1.000          | 0    | 0                 | 0    |
|                                                                                           | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|                                                                                           | Ausgaben                | 0                | 1.000          | 1.000          | 0    | 0                 | 0    |
|                                                                                           | Abgleich UA 0801        | 0                | 1.000-         | 1.000-         | 0    | 0                 | 0    |

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
Unterabschnitt: 0802 Gesamtpersonalrat

|      |                    |   |        |   |   |   |   |
|------|--------------------|---|--------|---|---|---|---|
| 9350 | A u s g a b e n    | 0 | 1.100  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | Ausgaben UA 0802   | 0 | 1.100  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | A b g l e i c h UA |   |        |   |   |   |   |
|      | Einnahmen          | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | Ausgaben           | 0 | 1.100  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | Abgleich UA 0802   | 0 | 1.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |      |                   | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Unterabschnitt: 2450 Sonstige Berufsfachschulen                                           |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
| 9820                                                                                      | A u s g a b e n         | 1.500            | 1.000          | 1.000          | 0    | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2450        | 1.500            | 1.000          | 1.000          | 0    | 0                 | 0              |
|                                                                                           | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |      |                   |                |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben                | 1.500            | 1.000          | 1.000          | 0    | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Abgleich UA 2450        | 1.500-           | 1.000-         | 1.000-         | 0    | 0                 | 0              |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule

| Gr                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | FPL-Werte<br>2027 | 2028    |
|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| <b>A u s g a b e n</b>    |                         |                  |                |                |         |                   |         |
| 9340                      |                         | 3.000-           | 3.000          | 6.000          | 6.000   | 6.000             | 6.000   |
| 9350                      |                         | 32.439           | 217.800        | 97.800         | 50.000  | 50.000            | 50.000  |
| 9355                      |                         | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000            | 15.000  |
| 9401                      |                         | 60.000           | 10.000         | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9402                      |                         | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9403                      |                         | 0                | 0              | 30.000         | 0       | 0                 | 0       |
| 9406                      |                         | 160.000          | 30.000         | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9407                      |                         | 0                | 120.000        | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9408                      |                         | 0                | 10.000         | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9409                      |                         | 2.225-           | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9410                      |                         | 110.000          | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9411                      |                         | 0                | 0              | 150.000        | 0       | 0                 | 0       |
| 9461                      |                         | 60.000           | 20.000         | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9502                      |                         | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                           | Ausgaben UA 2551        | 432.214          | 425.800        | 298.800        | 71.000  | 71.000            | 71.000  |
| <b>A b g l e i c h UA</b> |                         |                  |                |                |         |                   |         |
|                           | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                           | Ausgaben                | 432.214          | 425.800        | 298.800        | 71.000  | 71.000            | 71.000  |
|                           | Abgleich UA 2551        | 432.214-         | 425.800-       | 298.800-       | 71.000- | 71.000-           | 71.000- |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |        |                   | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |        |                   |                |
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                         |                  |                |                |        |                   |                |
| Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökolog. Landbau                                              |                         |                  |                |                |        |                   |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
|                                                                                           | A u s g a b e n         |                  |                |                |        |                   |                |
| 9350                                                                                      |                         | 13.689           | 63.000         | 17.700         | 5.000  | 5.000             | 5.000          |
| 9360                                                                                      |                         | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0              |
| 9400                                                                                      |                         | 343.242-         | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2553        | 329.553-         | 63.000         | 17.700         | 5.000  | 5.000             | 5.000          |
|                                                                                           | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |        |                   |                |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben                | 329.553-         | 63.000         | 17.700         | 5.000  | 5.000             | 5.000          |
|                                                                                           | Abgleich UA 2553        | 329.553          | 63.000-        | 17.700-        | 5.000- | 5.000-            | 5.000-         |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | 2026            | FPL-Werte<br>2027 | 2028            |
|------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|      | <b>A u s g a b e n</b>    |                  |                 |                 |                 |                   |                 |
| 9350 |                           | 55.000           | 40.000          | 75.000          | 60.000          | 100.000           | 100.000         |
| 9400 |                           | 6.535-           | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 9401 |                           | 30.000           | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 9402 |                           | 0                | 0               | 0               | 60.000          | 0                 | 0               |
| 9500 |                           | 268.542          | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 9501 |                           | 38.412           | 50.000          | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 9502 |                           | 0                | 100.000         | 42.000          | 0               | 0                 | 0               |
| 9503 |                           | 0                | 0               | 170.000         | 0               | 0                 | 0               |
|      | <b>Ausgaben UA 2555</b>   | <b>385.419</b>   | <b>190.000</b>  | <b>287.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>  |
|      | <b>A b g l e i c h UA</b> |                  |                 |                 |                 |                   |                 |
|      | <b>Einnahmen</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
|      | <b>Ausgaben</b>           | <b>385.419</b>   | <b>190.000</b>  | <b>287.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>  |
|      | <b>Abgleich UA 2555</b>   | <b>385.419-</b>  | <b>190.000-</b> | <b>287.000-</b> | <b>120.000-</b> | <b>100.000-</b>   | <b>100.000-</b> |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2556 Verwaltung  
 Agrarbildungszentrum

| Gr                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | FPL-Werte<br>2027 | 2028    |
|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| <b>A u s g a b e n</b>    |                         |                  |                |                |         |                   |         |
| 9340                      |                         | 1.197-           | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000             | 3.000   |
| 9350                      |                         | 21.953           | 15.000         | 39.500         | 5.000   | 5.000             | 5.000   |
| 9355                      |                         | 3.531            | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000             | 5.000   |
| 9400                      |                         | 40.000           | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9401                      |                         | 3.857            | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9402                      |                         | 0                | 125.000        | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9403                      |                         | 0                | 30.000         | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9404                      |                         | 0                | 0              | 50.000         | 0       | 0                 | 0       |
| 9408                      |                         | 1.698            | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000            | 15.000  |
| 9411                      |                         | 0                | 60.000         | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9412                      |                         | 0                | 0              | 50.000         | 0       | 0                 | 0       |
| 9500                      |                         | 50.000           | 0              | 50.000         | 0       | 0                 | 0       |
| 9501                      |                         | 20.000           | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9502                      |                         | 150.000          | 140.000        | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9504                      |                         | 0                | 0              | 200.000        | 0       | 0                 | 0       |
| 9600                      |                         | 0                | 83.000         | 10.000         | 0       | 0                 | 0       |
| Ausgaben UA 2556          |                         | 289.841          | 476.000        | 422.500        | 28.000  | 28.000            | 28.000  |
| <b>A b g l e i c h UA</b> |                         |                  |                |                |         |                   |         |
| Einnahmen                 |                         | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| Ausgaben                  |                         | 289.841          | 476.000        | 422.500        | 28.000  | 28.000            | 28.000  |
| Abgleich UA 2556          |                         | 289.841-         | 476.000-       | 422.500-       | 28.000- | 28.000-           | 28.000- |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | 2026          | FPL-Werte<br>2027 | 2028          |
|------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|      | <b>A u s g a b e n</b>    |                  |                 |                |               |                   |               |
| 9350 |                           | 0                | 3.000           | 3.000          | 3.000         | 3.000             | 3.000         |
| 9357 |                           | 0                | 0               | 0              | 0             | 0                 | 0             |
| 9401 |                           | 10.385-          | 0               | 0              | 0             | 0                 | 0             |
| 9402 |                           | 0                | 200.000         | 50.000         | 0             | 0                 | 0             |
|      | <b>Ausgaben UA 2557</b>   | <b>10.385-</b>   | <b>203.000</b>  | <b>53.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>  |
|      | <b>A b g l e i c h UA</b> |                  |                 |                |               |                   |               |
|      | <b>Einnahmen</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
|      | <b>Ausgaben</b>           | <b>10.385-</b>   | <b>203.000</b>  | <b>53.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>  |
|      | <b>Abgleich UA 2557</b>   | <b>10.385</b>    | <b>203.000-</b> | <b>53.000-</b> | <b>3.000-</b> | <b>3.000-</b>     | <b>3.000-</b> |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | 2026              | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
|------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|      | <b>A u s g a b e n</b>    |                  |                 |                 |                   |                   |                |
| 9340 |                           | 0                | 0               | 5.000           | 5.000             | 5.000             | 5.000          |
| 9350 |                           | 35.070           | 45.000          | 57.600          | 12.000            | 12.000            | 12.000         |
| 9355 |                           | 0                | 0               | 3.000           | 15.000            | 15.000            | 15.000         |
| 9400 |                           | 0                | 250.000         | 450.000         | 1.000.000         | 0                 | 0              |
| 9402 |                           | 15.000           | 15.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0              |
| 9500 |                           | 16.092-          | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0              |
| 9501 |                           | 40.000           | 10.000          | 15.000          | 0                 | 0                 | 0              |
|      | <b>Ausgaben UA 2558</b>   | <b>73.978</b>    | <b>320.000</b>  | <b>530.600</b>  | <b>1.032.000</b>  | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>  |
|      | <b>A b g l e i c h UA</b> |                  |                 |                 |                   |                   |                |
|      | <b>Einnahmen</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
|      | <b>Ausgaben</b>           | <b>73.978</b>    | <b>320.000</b>  | <b>530.600</b>  | <b>1.032.000</b>  | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>  |
|      | <b>Abgleich UA 2558</b>   | <b>73.978-</b>   | <b>320.000-</b> | <b>530.600-</b> | <b>1.032.000-</b> | <b>32.000-</b>    | <b>32.000-</b> |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025  | 2026           | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
|      | <b>A u s g a b e n</b>    |                   |                   |                 |                |                   |                |
| 9340 |                           | 5.578-            | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 9350 |                           | 7.922             | 29.900            | 118.100         | 27.000         | 27.000            | 27.000         |
| 9355 |                           | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 9356 |                           | 21.711-           | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 9357 |                           | 615               | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 9406 |                           | 1.650.000         | 1.200.000         | 250.000         | 0              | 0                 | 0              |
| 9820 |                           | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0                 | 0              |
|      | <b>Ausgaben UA 2601</b>   | <b>1.631.248</b>  | <b>1.229.900</b>  | <b>368.100</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>     | <b>27.000</b>  |
|      | <b>A b g l e i c h UA</b> |                   |                   |                 |                |                   |                |
|      | <b>Einnahmen</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
|      | <b>Ausgaben</b>           | <b>1.631.248</b>  | <b>1.229.900</b>  | <b>368.100</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>     | <b>27.000</b>  |
|      | <b>Abgleich UA 2601</b>   | <b>1.631.248-</b> | <b>1.229.900-</b> | <b>368.100-</b> | <b>27.000-</b> | <b>27.000-</b>    | <b>27.000-</b> |



| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |      |                   | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Unterabschnitt: 2701      Förderschule -                                                  |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Blindenanstalt Nürnberg e. V.                                                             |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
| 9880                                                                                      | A u s g a b e n         | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2701        | 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 2701        | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              |



| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |      |                   | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Unterabschnitt: 2705      Förderschule - Berufsbild.werk                                  |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| München-Johanneskirchen                                                                   |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
| 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 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwer-  
 punkt Hören und Schule  
 zur Sprachförderung

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-Werte<br>2027 | 2028 |
|------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
|      | <b>A u s g a b e n</b>    |                  |                |                |      |                   |      |
| 9340 |                           | 8.382            | 35.000         | 30.000         | 0    | 0                 | 0    |
| 9350 |                           | 87.000           | 104.500        | 118.000        | 0    | 0                 | 0    |
| 9357 |                           | 77.107           | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9400 |                           | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9401 |                           | 100.000          | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9402 |                           | 200.000          | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9404 |                           | 40.000           | 0              | 700.000        | 0    | 0                 | 0    |
| 9405 |                           | 0                | 50.000         | 200.000        | 0    | 0                 | 0    |
| 9407 |                           | 0                | 350.000        | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9408 |                           | 0                | 30.000         | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9414 |                           | 10.000-          | 30.000         | 30.000         | 0    | 0                 | 0    |
| 9416 |                           | 40.000           | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9417 |                           | 45.179-          | 60.000         | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9505 |                           | 14.964           | 60.000         | 60.000         | 0    | 0                 | 0    |
| 9506 |                           | 0                | 0              | 50.000         | 0    | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben UA 2710          | 512.275          | 719.500        | 1.188.000      | 0    | 0                 | 0    |
|      | <b>A b g l e i c h UA</b> |                  |                |                |      |                   |      |
|      | Einnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben                  | 512.275          | 719.500        | 1.188.000      | 0    | 0                 | 0    |
|      | Abgleich UA 2710          | 512.275-         | 719.500-       | 1.188.000-     | 0    | 0                 | 0    |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |               |             |             |      |                | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |               |             |             |      |                |                |
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                         |               |             |             |      |                |                |
| Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung     |                         |               |             |             |      |                |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | FPL-Werte 2027 | 2028           |
| 9340                                                                                      | A u s g a b e n         | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
| 9350                                                                                      |                         | 104-          | 0           | 4.000       | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2712        | 104-          | 0           | 4.000       | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                           | A b g l e i c h UA      |               |             |             |      |                |                |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben                | 104-          | 0           | 4.000       | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                           | Abgleich UA 2712        | 104           | 0           | 4.000-      | 0    | 0              | 0              |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |         |                   | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |         |                   |                |
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                         |                  |                |                |         |                   |                |
| Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke                                                    |                         |                  |                |                |         |                   |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
| 9340                                                                                      | A u s g a b e n         | 2.792            | 4.000          | 0              | 0       | 0                 | 0              |
| 9350                                                                                      |                         | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0              |
| 9855                                                                                      |                         | 0                | 5.000          | 10.000         | 20.000  | 100.000           | 100.000        |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2713        | 2.792            | 9.000          | 10.000         | 20.000  | 100.000           | 100.000        |
|                                                                                           | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |         |                   |                |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben                | 2.792            | 9.000          | 10.000         | 20.000  | 100.000           | 100.000        |
|                                                                                           | Abgleich UA 2713        | 2.792-           | 9.000-         | 10.000-        | 20.000- | 100.000-          | 100.000-       |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum  
 Wohnheime

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | 2026          | FPL-Werte<br>2027 | 2028          |
|------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|      | <b>A u s g a b e n</b>    |                  |                   |                |               |                   |               |
| 9350 |                           | 0                | 5.500             | 15.500         | 5.000         | 5.000             | 5.000         |
| 9400 |                           | 100.000          | 1.900.000         | 0              | 0             | 0                 | 0             |
| 9402 |                           | 0                | 20.000            | 0              | 0             | 0                 | 0             |
| 9403 |                           | 61.020-          | 0                 | 0              | 0             | 0                 | 0             |
| 9404 |                           | 0                | 0                 | 20.000         | 0             | 0                 | 0             |
|      | <b>Ausgaben UA 2951</b>   | <b>38.980</b>    | <b>1.925.500</b>  | <b>35.500</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>  |
|      | <b>A b g l e i c h UA</b> |                  |                   |                |               |                   |               |
|      | <b>Einnahmen</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
|      | <b>Ausgaben</b>           | <b>38.980</b>    | <b>1.925.500</b>  | <b>35.500</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>  |
|      | <b>Abgleich UA 2951</b>   | <b>38.980-</b>   | <b>1.925.500-</b> | <b>35.500-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b>     | <b>5.000-</b> |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |      |                   | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache                           |                         |                  |                |                |      |                   |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
| 9340<br>9350                                                                              | A u s g a b e n         | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              |
|                                                                                           |                         | 0                | 0              | 2.500          | 0    | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2953        | 0                | 0              | 2.500          | 0    | 0                 | 0              |
|                                                                                           | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |      |                   |                |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben                | 0                | 0              | 2.500          | 0    | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Abgleich UA 2953        | 0                | 0              | 2.500-         | 0    | 0                 | 0              |



Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-Werte<br>2027 | 2028 |
|------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
|      | <b>A u s g a b e n</b>    |                  |                |                |      |                   |      |
| 9340 |                           | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9350 |                           | 0                | 0              | 3.000          | 0    | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben UA 2954          | 0                | 0              | 3.000          | 0    | 0                 | 0    |
|      | <b>A b g l e i c h UA</b> |                  |                |                |      |                   |      |
|      | Einnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben                  | 0                | 0              | 3.000          | 0    | 0                 | 0    |
|      | Abgleich UA 2954          | 0                | 0              | 3.000-         | 0    | 0                 | 0    |



| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |        | Beträge in EUR    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |        |                   |        |
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                     |                         |                  |                |                |        |                   |        |
| Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche                                           |                         |                  |                |                |        |                   |        |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | FPL-werte<br>2027 | 2028   |
| 9350                                                                                      | A u s g a b e n         | 1.439            | 5.000          | 12.000         | 5.000  | 5.000             | 5.000  |
|                                                                                           | Ausgaben UA 2958        | 1.439            | 5.000          | 12.000         | 5.000  | 5.000             | 5.000  |
|                                                                                           | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |        |                   |        |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                           | Ausgaben                | 1.439            | 5.000          | 12.000         | 5.000  | 5.000             | 5.000  |
|                                                                                           | Abgleich UA 2958        | 1.439-           | 5.000-         | 12.000-        | 5.000- | 5.000-            | 5.000- |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |               |             |             |          | Beträge in EUR |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |               |             |             |          |                |          |
| Einzelplan: 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |                         |               |             |             |          |                |          |
| Unterabschnitt: 3210    Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen             |                         |               |             |             |          |                |          |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026     | FPL-werte 2027 | 2028     |
| 9830                                                                                      | A u s g a b e n         | 517.800       | 500.000     | 515.000     | 530.500  | 546.400        | 562.800  |
|                                                                                           | Ausgaben    UA 3210     | 517.800       | 500.000     | 515.000     | 530.500  | 546.400        | 562.800  |
|                                                                                           | A b g l e i c h    UA   |               |             |             |          |                |          |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0        |
|                                                                                           | Ausgaben                | 517.800       | 500.000     | 515.000     | 530.500  | 546.400        | 562.800  |
|                                                                                           | Abgleich    UA 3210     | 517.800-      | 500.000-    | 515.000-    | 530.500- | 546.400-       | 562.800- |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-werte<br>2027 | 2028 |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| 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 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | FPL-Werte<br>2027 | 2028    |
|------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
|      | <b>A u s g a b e n</b>    |                  |                |                |         |                   |         |
| 9350 |                           | 19.501-          | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000             | 1.000   |
| 9351 |                           | 20.000           | 30.000         | 30.000         | 30.000  | 30.000            | 30.000  |
| 9400 |                           | 1.200.000        | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|      | Ausgaben UA 3400          | 1.200.499        | 31.000         | 31.000         | 31.000  | 31.000            | 31.000  |
|      | <b>A b g l e i c h UA</b> |                  |                |                |         |                   |         |
|      | Einnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|      | Ausgaben                  | 1.200.499        | 31.000         | 31.000         | 31.000  | 31.000            | 31.000  |
|      | Abgleich UA 3400          | 1.200.499-       | 31.000-        | 31.000-        | 31.000- | 31.000-           | 31.000- |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Einzelplan: 3        | wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege |
| Unterabschnitt: 3402 | Heimat- und<br>sonstige Kulturpflege     |

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | FPL-Werte<br>2027 | 2028   |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| 9350 | A u s g a b e n         | 0                | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000             | 5.000  |
|      | Ausgaben UA 3402        | 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 3402        | 0                | 5.000-         | 5.000-         | 5.000- | 5.000-            | 5.000- |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |               |             |             |      |                | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |               |             |             |      |                |                |
| Einzelplan: 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                    |                         |               |             |             |      |                |                |
| Unterabschnitt: 3650    Denkmalschutz- und Denkmalpflege                                  |                         |               |             |             |      |                |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | FPL-Werte 2027 | 2028           |
|                                                                                           | A u s g a b e n         |               |             |             |      |                |                |
| 9400                                                                                      |                         | 0             | 20.000      | 5.000       | 0    | 0              | 0              |
| 9401                                                                                      |                         | 0             | 20.000      | 0           | 0    | 0              | 0              |
| 9402                                                                                      |                         | 0             | 50.000      | 0           | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben UA 3650        | 0             | 90.000      | 5.000       | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                           | A b g l e i c h UA      |               |             |             |      |                |                |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben                | 0             | 90.000      | 5.000       | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                           | Abgleich UA 3650        | 0             | 90.000-     | 5.000-      | 0    | 0              | 0              |



Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | 2026            | FPL-Werte<br>2027 | 2028            |
|------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|      | <b>A u s g a b e n</b>    |                  |                 |                 |                 |                   |                 |
| 9340 |                           | 116.360          | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000           | 120.000         |
| 9341 |                           | 31.985-          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000            | 20.000          |
| 9342 |                           | 148.740          | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000           | 150.000         |
| 9350 |                           | 30.000           | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000            | 30.000          |
| 9352 |                           | 90.000           | 110.000         | 410.000         | 110.000         | 110.000           | 110.000         |
|      | <b>Ausgaben UA 4001</b>   | <b>353.114</b>   | <b>430.000</b>  | <b>730.000</b>  | <b>430.000</b>  | <b>430.000</b>    | <b>430.000</b>  |
|      | <b>A b g l e i c h UA</b> |                  |                 |                 |                 |                   |                 |
|      | <b>Einnahmen</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
|      | <b>Ausgaben</b>           | <b>353.114</b>   | <b>430.000</b>  | <b>730.000</b>  | <b>430.000</b>  | <b>430.000</b>    | <b>430.000</b>  |
|      | <b>Abgleich UA 4001</b>   | <b>353.114-</b>  | <b>430.000-</b> | <b>730.000-</b> | <b>430.000-</b> | <b>430.000-</b>   | <b>430.000-</b> |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |                  |                |                |         |                   | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |                  |                |                |         |                   |                |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                           |                         |                  |                |                |         |                   |                |
| Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung                              |                         |                  |                |                |         |                   |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | FPL-Werte<br>2027 | 2028           |
| 9450                                                                                      | A u s g a b e n         | 50.000           | 10.000         | 30.000         | 30.000  | 10.000            | 10.000         |
| 9451                                                                                      |                         | 0                | 5.000          | 20.000         | 5.000   | 5.000             | 5.000          |
|                                                                                           | Ausgaben UA 4002        | 50.000           | 15.000         | 50.000         | 35.000  | 15.000            | 15.000         |
|                                                                                           | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |         |                   |                |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben                | 50.000           | 15.000         | 50.000         | 35.000  | 15.000            | 15.000         |
|                                                                                           | Abgleich UA 4002        | 50.000-          | 15.000-        | 50.000-        | 35.000- | 15.000-           | 15.000-        |

| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24      |                         |               |             |             |      |                | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                             |                         |               |             |             |      |                |                |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                                |                         |               |             |             |      |                |                |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing |                         |               |             |             |      |                |                |
| Gr                                                                                             | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | FPL-Werte 2027 | 2028           |
|                                                                                                | A u s g a b e n         |               |             |             |      |                |                |
| 9350                                                                                           |                         | 7.582         | 10.000      | 6.000       | 0    | 0              | 0              |
| 9401                                                                                           |                         | 0             | 15.000      | 0           | 0    | 0              | 0              |
| 9450                                                                                           |                         | 9.314         | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                                | Ausgaben UA 4640        | 16.896        | 25.000      | 6.000       | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                                | A b g l e i c h UA      |               |             |             |      |                |                |
|                                                                                                | Einnahmen               | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                                | Ausgaben                | 16.896        | 25.000      | 6.000       | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                                | Abgleich UA 4640        | 16.896-       | 25.000-     | 6.000-      | 0    | 0              | 0              |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder /  
 Heilpäd. Tagesstätte - ISPR

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-Werte<br>2027 | 2028 |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| 9340 | A u s g a b e n         | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9350 |                         | 1.200-           | 1.200          | 1.800          | 0    | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben UA 4645        | 1.200-           | 1.200          | 1.800          | 0    | 0                 | 0    |
|      | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |      |                   |      |
|      | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben                | 1.200-           | 1.200          | 1.800          | 0    | 0                 | 0    |
|      | Abgleich UA 4645        | 1.200            | 1.200-         | 1.800-         | 0    | 0                 | 0    |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der  
 Wohlfahrtspflege

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | 2026              | FPL-Werte<br>2027 | 2028              |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | <b>A u s g a b e n</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9270 |                           | 176.400           | 176.400           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9280 |                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9870 |                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9880 |                           | 2.879.100         | 2.879.100         | 4.113.100         | 4.113.100         | 4.113.100         | 4.113.100         |
| 9881 |                           | 50.000            | 50.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 9882 |                           | 70.000            | 70.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|      | <b>Ausgaben UA 4701</b>   | <b>3.175.500</b>  | <b>3.175.500</b>  | <b>4.193.100</b>  | <b>4.193.100</b>  | <b>4.193.100</b>  | <b>4.193.100</b>  |
|      | <b>A b g l e i c h UA</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | <b>Einnahmen</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|      | <b>Ausgaben</b>           | <b>3.175.500</b>  | <b>3.175.500</b>  | <b>4.193.100</b>  | <b>4.193.100</b>  | <b>4.193.100</b>  | <b>4.193.100</b>  |
|      | <b>Abgleich UA 4701</b>   | <b>3.175.500-</b> | <b>3.175.500-</b> | <b>4.193.100-</b> | <b>4.193.100-</b> | <b>4.193.100-</b> | <b>4.193.100-</b> |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Einzelplan: 5 | Gesundheit, Sport<br>und Erholung |
|---------------|-----------------------------------|

Unterabschnitt: 5101 Bezirksklinikum Mainkofen

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-Werte<br>2027 | 2028 |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| 9851 | A u s g a b e n         | 4.287.500        | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9852 |                         | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben UA 5101        | 4.287.500        | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |      |                   |      |
|      | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben                | 4.287.500        | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | Abgleich UA 5101        | 4.287.500-       | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Einzelplan: 5 | Gesundheit, Sport<br>und Erholung |
|---------------|-----------------------------------|

Unterabschnitt: 5102 Bezirkskrankenhaus Landshut

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-Werte<br>2027 | 2028 |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| 9851 | A u s g a b e n         | 1.500.000        | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9852 |                         | 250.000          | 50.000         | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben UA 5102        | 1.750.000        | 50.000         | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |      |                   |      |
|      | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben                | 1.750.000        | 50.000         | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | Abgleich UA 5102        | 1.750.000-       | 50.000-        | 0              | 0    | 0                 | 0    |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Einzelplan: 5 | Gesundheit, Sport<br>und Erholung |
|---------------|-----------------------------------|

Unterabschnitt: 5103 Bezirkskrankenhaus Passau

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | FPL-Werte<br>2027 | 2028        |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-------------|
| 9320 | A u s g a b e n         | 15.000           | 3.000          | 0              | 0          | 0                 | 0           |
| 9850 |                         | 500.000          | 500.000        | 1.100.000      | 4.000.000  | 20.000.000        | 20.000.000  |
|      | Ausgaben UA 5103        | 515.000          | 503.000        | 1.100.000      | 4.000.000  | 20.000.000        | 20.000.000  |
|      | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |            |                   |             |
|      | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0           |
|      | Ausgaben                | 515.000          | 503.000        | 1.100.000      | 4.000.000  | 20.000.000        | 20.000.000  |
|      | Abgleich UA 5103        | 515.000-         | 503.000-       | 1.100.000-     | 4.000.000- | 20.000.000-       | 20.000.000- |



Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Einzelplan: 5 | Gesundheit, Sport<br>und Erholung |
|---------------|-----------------------------------|

Unterabschnitt: 5491 Cochlear Implant-Centrum

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-Werte<br>2027 | 2028 |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| 9340 | A u s g a b e n         | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9350 |                         | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben UA 5491        | 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 5491        | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Einzelplan: 6        | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr |
| Unterabschnitt: 6000 | Bauangelegenheiten                 |

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | FPL-werte<br>2027 | 2028       |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| 9350 | A u s g a b e n         | 1.000-           | 3.000          | 3.000          | 3.000      | 3.000             | 3.000      |
|      | Ausgaben UA 6000        | 1.000-           | 3.000          | 3.000          | 3.000      | 3.000             | 3.000      |
|      | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |            |                   |            |
|      | Einnahmen<br>Ausgaben   | 0<br>1.000-      | 0<br>3.000     | 0<br>3.000     | 0<br>3.000 | 0<br>3.000        | 0<br>3.000 |
|      | Abgleich UA 6000        | 1.000            | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-     | 3.000-            | 3.000-     |

|                                                                                           |                         |               |             |             |      |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------|----------------|
| Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24 |                         |               |             |             |      |                | Beträge in EUR |
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                                                        |                         |               |             |             |      |                |                |
| Einzelplan: 6    Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                          |                         |               |             |             |      |                |                |
| Unterabschnitt: 6200    Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                         |                         |               |             |             |      |                |                |
| Gr                                                                                        | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | FPL-Werte 2027 | 2028           |
| 9400                                                                                      | A u s g a b e n         | 150.000       | 100.000     | 0           | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben    UA 6200     | 150.000       | 100.000     | 0           | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                           | A b g l e i c h    UA   |               |             |             |      |                |                |
|                                                                                           | Einnahmen               | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                           | Ausgaben                | 150.000       | 100.000     | 0           | 0    | 0              | 0              |
|                                                                                           | Abgleich    UA 6200     | 150.000-      | 100.000-    | 0           | 0    | 0              | 0              |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7      öffentliche Einrichtungen,  
                             wirtschaftsförderung  
Unterabschnitt: 7801      Fachberatung  
                                     für Fischerei

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026       | FPL-Werte<br>2027 | 2028       |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| 9350 | A u s g a b e n         | 1.000            | 5.000          | 4.000          | 1.000      | 1.000             | 1.000      |
|      | Ausgaben UA 7801        | 1.000            | 5.000          | 4.000          | 1.000      | 1.000             | 1.000      |
|      | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |            |                   |            |
|      | Einnahmen<br>Ausgaben   | 0<br>1.000       | 0<br>5.000     | 0<br>4.000     | 0<br>1.000 | 0<br>1.000        | 0<br>1.000 |
|      | Abgleich UA 7801        | 1.000-           | 5.000-         | 4.000-         | 1.000-     | 1.000-            | 1.000-     |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | 2026     | FPL-Werte<br>2027 | 2028     |
|------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|----------|
|      | <b>A u s g a b e n</b>    |                  |                 |                 |          |                   |          |
| 9350 |                           | 35.500           | 83.000          | 20.000          | 0        | 0                 | 0        |
| 9404 |                           | 4.782            | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0        |
| 9405 |                           | 16.500           | 20.000          | 25.000          | 0        | 0                 | 0        |
| 9406 |                           | 0                | 15.000          | 0               | 0        | 0                 | 0        |
| 9407 |                           | 0                | 0               | 85.000          | 0        | 0                 | 0        |
| 9408 |                           | 0                | 0               | 26.000          | 0        | 0                 | 0        |
| 9450 |                           | 25.000           | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0        |
| 9501 |                           | 35.000           | 150.000         | 0               | 0        | 0                 | 0        |
| 9502 |                           | 5.000            | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0        |
| 9505 |                           | 11.644           | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0        |
| 9507 |                           | 1.341            | 0               | 0               | 0        | 0                 | 0        |
|      | <b>Ausgaben UA 7805</b>   | <b>134.768</b>   | <b>268.000</b>  | <b>156.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|      | <b>A b g l e i c h UA</b> |                  |                 |                 |          |                   |          |
|      | <b>Einnahmen</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|      | <b>Ausgaben</b>           | <b>134.768</b>   | <b>268.000</b>  | <b>156.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|      | <b>Abgleich UA 7805</b>   | <b>134.768-</b>  | <b>268.000-</b> | <b>156.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8    wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen  
Unterabschnitt: 8100    Versorgungsunternehmen

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-Werte<br>2027 | 2028 |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| 9400 | A u s g a b e n         | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben UA 8100        | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |      |                   |      |
|      | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben                | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|      | Abgleich UA 8100        | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Bez.Uml. 21,4 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.24  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026   | FPL-Werte<br>2027 | 2028 |
|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|------|
| 9350 | A u s g a b e n         | 0                | 0              | 0              | 9.500  | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben UA 8600        | 0                | 0              | 0              | 9.500  | 0                 | 0    |
|      | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |        |                   |      |
|      | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0    |
|      | Ausgaben                | 0                | 0              | 0              | 9.500  | 0                 | 0    |
|      | Abgleich UA 8600        | 0                | 0              | 0              | 9.500- | 0                 | 0    |

| Investitionsprogramm 2025<br>Einzelpläne des Vermögenshaushaltes |                  |                |                | Beträge in EUR |                   |             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
|                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026           | FPL-Werte<br>2027 | 2028        |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 0)</b>                             |                  |                |                |                |                   |             |
| Einnahmen                                                        | 1.428            | 60.000         | 0              | 0              | 0                 | 0           |
| Ausgaben                                                         | 130.807          | 830.600        | 1.870.000      | 1.703.000      | 356.000           | 354.000     |
| Gesamtabgleich                                                   | -129.379         | -374.100       | -1.870.000     | -1.703.000     | -356.000          | -354.000    |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 2)</b>                             |                  |                |                |                |                   |             |
| Einnahmen                                                        | 1.203.289        | 383.000        | 1.555.000      | 155.000        | 0                 | 0           |
| Ausgaben                                                         | 3.029.643        | 5.568.900      | 3.235.700      | 1.316.000      | 376.000           | 376.000     |
| Gesamtabgleich                                                   | -1.826.354       | -353.000       | -1.680.700     | -1.161.000     | -376.000          | -376.000    |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 3)</b>                             |                  |                |                |                |                   |             |
| Einnahmen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0           |
| Ausgaben                                                         | 1.718.299        | 626.000        | 556.000        | 566.500        | 582.400           | 598.800     |
| Gesamtabgleich                                                   | -1.718.299       | -1.926.000     | -556.000       | -566.500       | -582.400          | -598.800    |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 4)</b>                             |                  |                |                |                |                   |             |
| Einnahmen                                                        | 84.673           | 112.200        | 86.000         | 86.000         | 86.000            | 86.000      |
| Ausgaben                                                         | 3.594.310        | 3.646.700      | 4.980.900      | 4.658.100      | 4.638.100         | 4.638.100   |
| Gesamtabgleich                                                   | -3.509.637       | -3.534.500     | -4.894.900     | -4.572.100     | -4.552.100        | -4.552.100  |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 5)</b>                             |                  |                |                |                |                   |             |
| Einnahmen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0           |
| Ausgaben                                                         | 6.552.500        | 553.000        | 1.100.000      | 4.000.000      | 20.000.000        | 20.000.000  |
| Gesamtabgleich                                                   | -6.552.500       | -6.552.500     | -1.100.000     | -4.000.000     | -20.000.000       | -20.000.000 |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 6)</b>                             |                  |                |                |                |                   |             |
| Einnahmen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0           |
| Ausgaben                                                         | 149.000          | 103.000        | 3.000          | 3.000          | 3.000             | 3.000       |
| Gesamtabgleich                                                   | -149.000         | -103.000       | -3.000         | -3.000         | -3.000            | -3.000      |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 7)</b>                             |                  |                |                |                |                   |             |
| Einnahmen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0           |
| Ausgaben                                                         | 135.768          | 273.000        | 160.000        | 1.000          | 1.000             | 1.000       |
| Gesamtabgleich                                                   | -135.768         | -273.000       | -160.000       | -1.000         | -1.000            | -1.000      |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 8)</b>                             |                  |                |                |                |                   |             |
| Einnahmen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0           |
| Ausgaben                                                         | 0                | 0              | 0              | 9.500          | 0                 | 0           |
| Gesamtabgleich                                                   | 0                | 0              | 0              | -9.500         | 0                 | 0           |
| <b>Gesamtabgleich (Epl. 0 - 8)</b>                               |                  |                |                |                |                   |             |
| Einnahmen                                                        | 1.289.390        | 555.200        | 1.641.000      | 241.000        | 86.000            | 86.000      |
| Ausgaben                                                         | 15.310.327       | 11.601.200     | 11.905.600     | 12.257.100     | 25.956.500        | 25.970.900  |
| Gesamtabgleich                                                   | -14.020.937      | -11.046.000    | -10.264.600    | -12.016.100    | -25.870.500       | -25.884.900 |





BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2025

---

### Anlage 1 zum Haushaltsplan

#### Stellenplan

# **Stellenplan** des Bezirks Niederbayern

**Stand: 01. Januar 2025**

**Zeichenerklärung:**

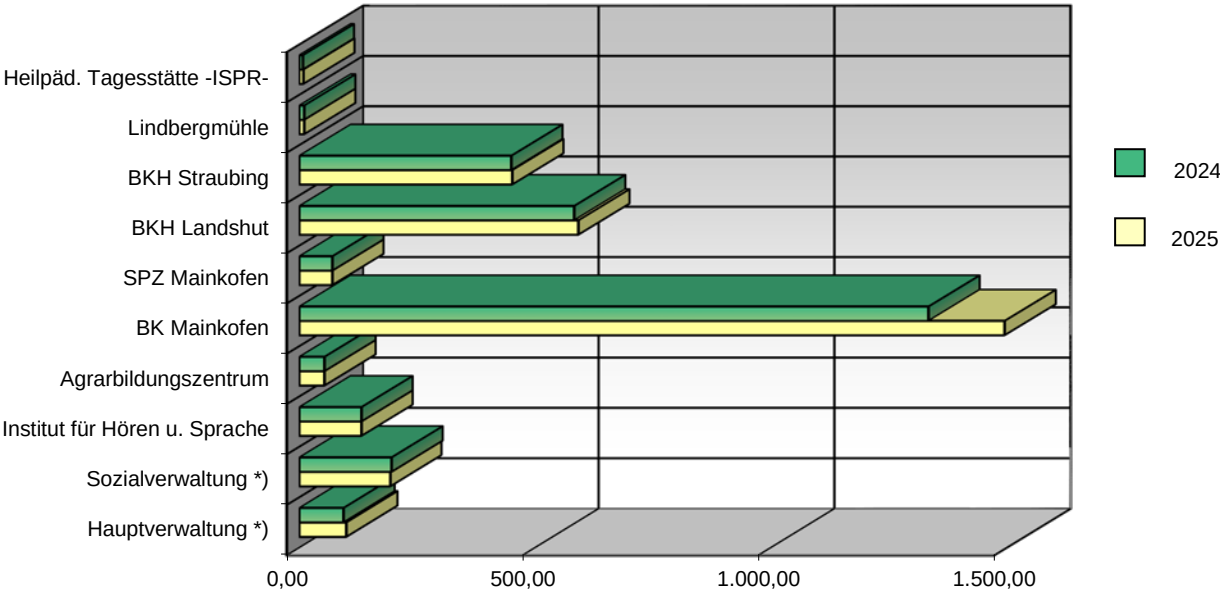
|                                       |                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>A und arabische Zahlen:</i></b> | Besoldungsgruppen der Beamtenplanstellen der BesO A                      |
| <b><i>B und arabische Zahlen:</i></b> | Besoldungsgruppen der Beamtenplanstellen der BesO B                      |
| <b><i>ku:</i></b>                     | Die Stelle ist künftig umzuwandeln                                       |
| <b><i>kw:</i></b>                     | Die Stelle fällt künftig weg                                             |
| <b><i>EG.Gr.:</i></b>                 | Entgeltgruppen des TVöD für Beschäftigte                                 |
| <b><i>P - EG.Gr.:</i></b>             | Entgeltgruppen des TVöD für Beschäftigte im Pflegedienst                 |
| <b><i>S - EG.Gr.:</i></b>             | Entgeltgruppen des TVöD für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst |
| <b><i>A.V.:</i></b>                   | Regelung lt. Ausbildungsvertrag                                          |
| <b><i>P.V.:</i></b>                   | Regelung lt. Praktikantenvertrag                                         |
| <b><i>DV:</i></b>                     | Vergütungsregelung nach Dienstvertrag                                    |
| <b><i>SV:</i></b>                     | Vergütungsregelung nach Sondervertrag                                    |
| <b><i>Z:</i></b>                      | Ruhegehaltsfähige Amtszulage                                             |

# Stellenplanvergleich

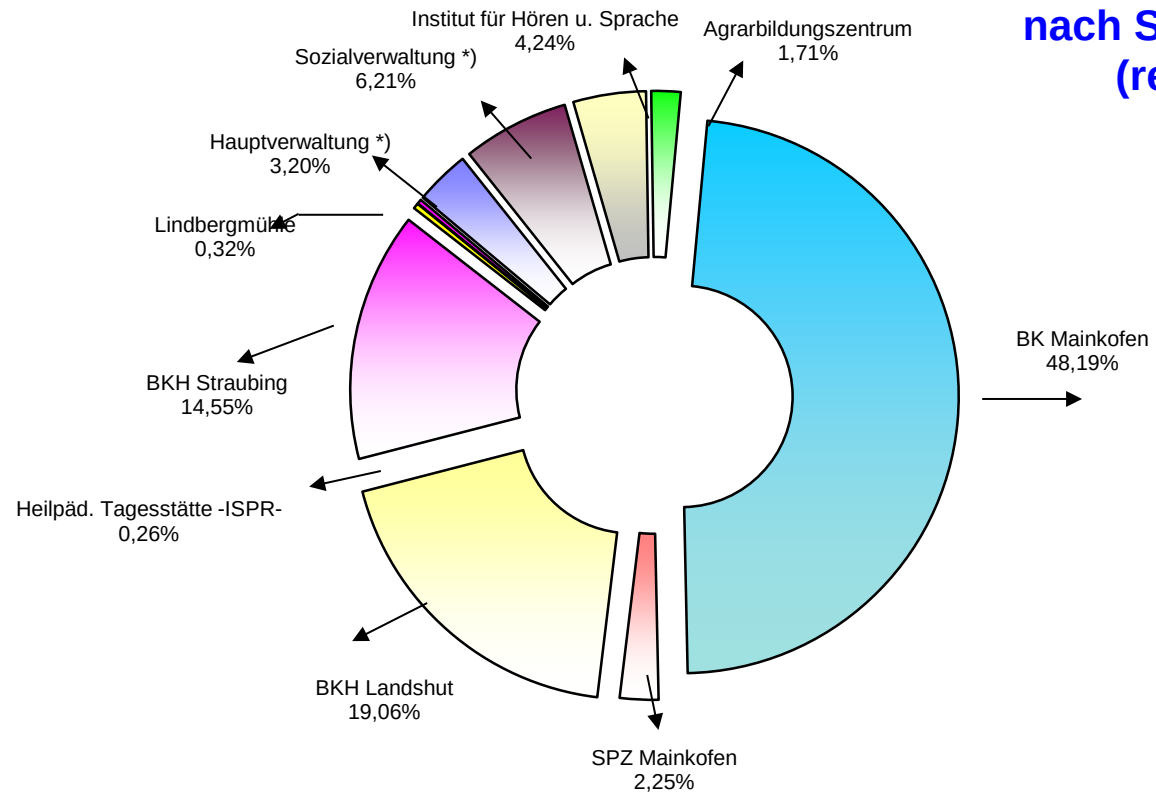
## Bezirk Niederbayern

| Dienststelle                  | 2025     | 2024     | Veränderung |         | Gesamt-Personalanteil |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|---------|-----------------------|
|                               |          |          | absolut     | relativ |                       |
| Hauptverwaltung *)            | 99,35    | 93,35    | 6,00        | 6,43%   | 3,20%                 |
| Sozialverwaltung *)           | 192,75   | 195,25   | -2,50       | -1,28%  | 6,21%                 |
| Institut für Hören u. Sprache | 131,50   | 131,50   | 0,00        | 0,00%   | 4,24%                 |
| Agrarbildungszentrum          | 53,00    | 53,00    | 0,00        | 0,00%   | 1,71%                 |
| BK Mainkofen                  | 1.495,10 | 1.333,95 | 161,15      | 12,08%  | 48,19%                |
| SPZ Mainkofen                 | 69,76    | 69,76    | 0,00        | 0,00%   | 2,25%                 |
| BKH Landshut                  | 591,40   | 582,55   | 8,85        | 1,52%   | 19,06%                |
| BKH Straubing                 | 451,30   | 449,30   | 2,00        | 0,45%   | 14,55%                |
| Lindbergmühle                 | 10,00    | 10,00    | 0,00        | 0,00%   | 0,32%                 |
| Heilpäd. Tagesstätte -ISPR-   | 8,18     | 7,14     | 1,04        | 14,57%  | 0,26%                 |
| Summe                         | 3.102,34 | 2.925,80 | 176,54      | 6,03%   | 100,00%               |

\*) einschließlich Staatliches Personal



## Personalanteile 2025 nach Stellenplan (relativ)



| UAbschn     | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                                                                     | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|             |                                                                                                                                                     | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|             |                                                                                                                                                     | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
| I.<br><br>A | BEZIRKSHAUPTVERWALTUNG<br><br>STAATLICHES PERSONAL (Nachrichtliche Darstellung)<br><br>Direktor/-in der Bezirksverwaltung<br>Abteilungsdirektor/-in | 1                | B 2    |              |        | 1                | B 2    |              |        |             |
|             | Dienstkräfte Staatl. Personal<br>Hauptverwaltung - insgesamt                                                                                        | 1                |        | 0            |        | 1                |        | 0            |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                         | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                         | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                         | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
| B       | BEZIRKSPERSONAL                                         |                  |        |              |        |                  |        |              |        | redakt. Änderung |
| 0000    | BEZIRKSORGANE                                           |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Persönliche/r Referent/-in BTP                          |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 12     |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in Regionalentwicklung<br>(Stabsstelle) |                  |        | 0,25         | 12     |                  |        | 0,25         | 12     |                  |
|         | Sekretär/-in des Bezirkstagspräsidenten                 |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in (Partnerschaftsbeauftragte/r)        |                  |        | 0,5          | 8      |                  |        | 0,5          | 8      |                  |
|         | Fahrer/-in des Bezirkstagspräsidenten                   |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 1            | 5      |                  |
|         | Dienstkräfte Bezirksorgane<br>insgesamt                 | 0                |        | 3,75         |        | 0                |        | 3,75         |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung | Stellenplan 2025 |         |              |        | Stellenplan 2024 |         |              |        | Bemerkungen |
|---------|---------------------------------|------------------|---------|--------------|--------|------------------|---------|--------------|--------|-------------|
|         |                                 | Beamte           |         | Beschäftigte |        | Beamte           |         | Beschäftigte |        |             |
|         |                                 | Zahl             | Bes.Gr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | Bes.Gr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
| 0100    | RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT            |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         | Obervverwaltungrat/-rätin       | 1                | A 14    |              |        | 1                | A 14    |              |        |             |
|         | Sachbearbeiter/-in              |                  |         | 1            | 11     |                  |         | 1            | 11     |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         |                                 |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |

| UAbschn                                                                                                             | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                                | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                                    |
|                                                                                                                     |                                                                                                | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                                    |
| 0201                                                                                                                | LEITUNG DER BEZIRKSVERWALTUNG /<br>REFERAT FÜR VERWALTUNGSSTEUERUNG<br>UND STRATEGISCHE THEMEN |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                                    |
|                                                                                                                     | Leitende/r Verwaltungsdirektor/-in                                                             | 1                | A 16   |              |        | 1                | A 16   |              |        |                                    |
|                                                                                                                     | Verwaltungsamtmann/-frau<br>(Stabsstelle)                                                      | 1                | A 11   |              |        | 1                | A 10   |              |        | redakt. Änderung                   |
|                                                                                                                     | Digitalisierungsbeauftragte/r                                                                  |                  |        | 1            | 11     |                  |        | 1            | 10     | redakt. Änderung                   |
|                                                                                                                     | Sachbearbeiter/-in - Digitalisierung und Zentrales -                                           |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung                   |
|                                                                                                                     | Sachbearbeiter/-in                                                                             |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 7      | redakt. Änderung                   |
|                                                                                                                     | Geschäftsführung PKA und Psychiatriekoordination                                               |                  |        | 1            | S 17   |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung (siehe bei SV) |
|                                                                                                                     | Sachbearbeiter/-in Psychiatriekoordination                                                     |                  |        | 1            | S 12   |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung (siehe bei SV) |
|                                                                                                                     | Assistenzkraft Geschäftsstelle PKA                                                             |                  |        | 0,5          | 5      |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung (siehe bei SV) |
| Dienstkräfte Leitung der Bezirks-<br>verwaltung / Referat für Verwaltungs-<br>steuerung und strat. Themen insgesamt |                                                                                                | 2                |        | 5,5          |        | 2                |        | 2            |        |                                    |



| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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      |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                            | Stellenplan 2025 |         |              |        | Stellenplan 2024 |         |              |        | 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                                                   | 0,5              | A 11    |              |        | 0,65             | A 11    |              |        | redakt. Änderung |
|         | Gesundheitsökonom/-in oder ähnl. Fachrichtung                              |                  |         | 0,65         | 12     |                  |         | 0,5          | 12     | redakt. Änderung |
|         | Informationssicherheitsbeauftragte/r für Gesundheitseinrichtungen          |                  |         | 0,8          | 13     |                  |         | 0,8          | 13     | "ku" EG 11       |
|         | Dienstkräfte Gesundheitseinrichtungen insgesamt                            | 1,5              |         | 1,45         |        | 1,65             |         | 1,3          |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                 | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---------------------------------------|
|         |                                                                 | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                                       |
|         |                                                                 | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                                       |
| 0221    | PERSONALANGELEGENHEITEN UND ORGANISATION                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        | "ku" in BesGr. A 14; redakt. Änderung |
|         | 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   |              |        |                                       |
|         | Verwaltungsamtmann/-frau                                        | 2                | A 11   |              |        | 2                | A 11   |              |        |                                       |
|         | Sachbearbeiter/-in                                              |                  |        | 2            | 10     |                  |        | 2            | 10     |                                       |
|         | Verwaltungsoberinspektor/-in                                    | 1                | A 10   |              |        |                  |        | 0,5          | 9 b    |                                       |
|         | Verwaltungsinspektor/-in                                        | 2                | A 9    |              |        | 3                | A 9    |              |        |                                       |
|         | Bezugerechner/-in                                               |                  |        | 3            | 9 a    |                  |        | 2            | 9 a    |                                       |
|         | Sachbearbeiter/-in (Beihilfe)                                   |                  |        | 0,5          | 9 a    |                  |        | 0,5          | 9 a    |                                       |
|         | Sachbearbeiter/-in                                              |                  |        | 1            | 7      |                  |        | 1            | 7      |                                       |
|         | Dienstkräfte Personalangelegenheiten und Organisation insgesamt |                  | 7      |              | 7,5    |                  | 7      |              | 7      |                                       |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                     | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                                                     | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                                                     | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
| 0241    | PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT                                                   |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Leiter/-in Büro Bezirkstagspräsident /<br>Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                  |        | 1            | 13     | 1                | A 14   |              |        | redakt. Änderung |
|         | Mitarbeiter/-in (Stellvertretung der Referatsleitung)                               |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |                  |
|         | Mitarbeiter/-in                                                                     |                  |        | 0,75         | 10     |                  |        | 0,75         | 10     |                  |
|         | Mitarbeiter/-in                                                                     |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                  |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |                  |
|         | Dienstkräfte Presse- und<br>Öffentlichkeitsarbeit insgesamt                         | 0                |        | 4,75         |        | 1                |        | 3,75         |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                                                                                      | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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     |                  |
|         | Verwaltungsamtsrat/-rätin - Leiter/-in Bereich Steuerangelegenheiten (Stellvertr. Referatsleiter/-in für die Arbeitsbereiche Steuerangelegenheiten und Vergaberecht) | 1                | A 12   |              |        |                  |        | 1            | 11     | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in - Steuerangelegenheiten                                                                                                                           |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                                                                                                   |                  |        | 0,8          | 10     |                  |        | 0,8          | 10     |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                                                                                                   |                  |        | 1            | 9 a    | 1                | A 11   |              |        | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                                                                                                   |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                                                                                                   |                  |        | 1            | 7      |                  |        | 1            | 7      |                  |
|         | Dienstkräfte Finanzangelegenheiten und Beteiligungen insgesamt                                                                                                       | 2                |        | 5,8          |        | 2                |        | 5,8          |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|---------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                 | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                 | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
| 0331    | BEZIRKSKASSE                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Kassenleiter/-in                |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 b    | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in              |                  |        | 0,75         | 8      |                  |        | 0,75         | 8      |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in              |                  |        | 3            | 7      |                  |        | 3,5          | 7      | redakt. Änderung |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                       | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|----------------|
|         |                                                                                       | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                |
|         |                                                                                       | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                |
| 0601    | INFORMATIONSTECHNIK                                                                   |                  |        |              |        |                  |        |              |        | Stellenmehrung |
|         | 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                                  |                  |        | 1,5          | 10     |                  |        | 1            | 10     |                |
|         | IT-Fachkraft - Systemtechnik                                                          |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |                |
|         | IT-Fachkraft - Anwendungsentwicklung                                                  |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |                |
|         | IT-Fachkraft - Server & Netze                                                         |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |                |
|         | IT-Fachkraft- Anwenderbetreuung, IT-Org.                                              |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    |                |
|         | Dienstkräfte Informationstechnik insgesamt                                            | 0                |        | 11,5         |        | 0                |        | 11           |        |                |

| UAbschn                               | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                                 | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                 | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                                             |
|                                       |                                                                                                                 | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                                             |
| 0801                                  | PERSONALRAT<br><br>Freigestellte/r Personalrat/-rätin - GPR -<br><br>Freigestellte/r Personalrat/-rätin - öPR - | 1                | A 9    | 0,8          | 11     | -                | -      | 0,8          | 11     | redakt. Änderung<br><br>Stellenneuschaffung |
| Dienstkräfte Personalrat<br>insgesamt |                                                                                                                 | 1                |        | 0,8          |        | 0                |        | 0,8          |        |                                             |



| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung             | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen           |
|---------|---------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-----------------------|
|         |                                             | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                       |
|         |                                             | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                       |
| 0803    | DATENSCHUTZ<br><br>Datenschutzbeauftragte/r | 0,8              | A 11   |              |        | 0,8              | A 11   |              |        | "kw" redakt. Änderung |
|         | Dienstkkräfte Datenschutz<br>insgesamt      | 0,8              |        | 0            |        | 0,8              |        | 0            |        |                       |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung               | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|-----------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                               | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                               | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
| 0806    | SONSTIGES PERSONAL                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        | redakt. Änderung |
|         | Verwaltungsinspektorenanwärter/-innen         | 8                | A 9    |              |        | 9                | A 9    |              |        |                  |
|         | Verwaltungssekretäranwärter/-innen            | 1                | A 6    |              |        | 1                | A 6    |              |        |                  |
|         | Dienstkkräfte Sonstiges Personal<br>insgesamt | 9                |        | 0            |        | 10               |        | 0            |        |                  |

| UAbschn                                  | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                    | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|                                          |                                                    | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|                                          |                                                    | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
| 0851                                     | GLEICHSTELLUNG<br><br>Gleichstellungsbeauftragte/r | 0,5              | A 12   |              |        |                  |        | 0,5          | 6      | redakt. Änderung |
| Dienstkräfte Gleichstellung<br>insgesamt |                                                    | 0,5              |        | 0            |        | 0                |        | 0,5          |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung       | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|---------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                       | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                       | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
| 3400    | HEIMATPFLEGE                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | Leiter/-in (Bezirksheimatpfleger/-in) |                  |        | 1            | 15     |                  |        | 1            | 15     |             |
|         | Kulturreferent/-in                    |                  |        | 3            | 13     |                  |        | 3            | 13     |             |
|         | Sachbearbeiter/-in                    |                  |        | 1            | 12     |                  |        | 1            | 12     |             |
|         | Popularmusikbeauftragte/r             |                  |        | 0,5          | 9 b    |                  |        | 0,5          | 9 b    |             |
|         | Verwaltungsfachkraft                  |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |             |
|         | Assistenzkraft ( Sekretariat)         |                  |        | 0,5          | 5      |                  |        | 0,5          | 5      |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn                                      | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                        | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|----------------------------------------------------|
|                                              |                                                        | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                                                    |
|                                              |                                                        | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                                                    |
| 6000                                         | Bauen und Klimaschutz                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        | redakt. Änderung<br><br><br><br><br>Stellenmehrung |
|                                              | 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                             |                  |        | 3            | 11     |                  |        | 2            | 11     |                                                    |
|                                              | Sachbearbeiter/-in                                     |                  |        | 0,75         | 7      |                  |        | 0,75         | 7      |                                                    |
| Dienstkräfte Bauangelegenheiten<br>insgesamt |                                                        | 1                |        | 6,75         |        | 1                |        | 5,75         |        |                                                    |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung       | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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     |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn                                          | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                               | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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          | 13     |                  |        | 0,5          | 12     | redakt. Änderung         |
|                                                  | Strategische/r Geschäftsführer/-in der<br>Thermengemeinschaft |                  |        | 1            | 15     |                  |        | 1            | 15     |                          |
|                                                  | Sachbearbeiter/-in / Werkleiter/-in Bad Abbach                |                  |        | 1            | 12     |                  |        | 1            | 12     |                          |
|                                                  | Sachbearbeiter/-in                                            |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |                          |
|                                                  | Sachbearbeiter/-in (Interreg.-Projekt)                        |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | -            | -      | "kw" Stellenneuschaffung |
| Dienstkräfte Heil- und Thermalbäder<br>insgesamt |                                                               | 0                |        | 4,5          |        | 0                |        | 3,5          |        |                          |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                       | Stellenplan 2025 |         |              |        | Stellenplan 2024 |         |              |        | Bemerkungen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|--------|------------------|---------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                                                       | Beamte           |         | Beschäftigte |        | Beamte           |         | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                                                       | Zahl             | Bes.Gr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | Bes.Gr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         | DIENTSKRÄFTE<br>BEZIRKSHAUPTVERWALTUNG                                                |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
|         | Staatliches Personal                                                                  | 1                |         | 0            |        | 1                |         | 0            |        |             |
|         | Bezirkspersonal                                                                       |                  |         |              |        |                  |         |              |        |             |
| 0000    | Bezirksorgane                                                                         | 0                |         | 3,75         |        | 0                |         | 3,75         |        |             |
| 0100    | Rechnungsprüfungsamt                                                                  | 1                |         | 1            |        | 1                |         | 1            |        |             |
| 0201    | Leitung der Bezirksverwaltung / Referat für<br>Verwaltungssteuerung und strat. Themen | 2                |         | 5,5          |        | 2                |         | 2            |        |             |
| 0202    | Recht und Liegenschaften                                                              | 0                |         | 1,5          |        | 0                |         | 1,5          |        |             |
| 0205    | Gesundheitseinrichtungen                                                              | 1,5              |         | 1,45         |        | 1,65             |         | 1,3          |        |             |
| 0221    | Personalangelegenheiten und Organisation                                              | 7                |         | 7,5          |        | 7                |         | 7            |        |             |
| 0241    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                     | 0                |         | 4,75         |        | 1                |         | 3,75         |        |             |
| 0300    | Finanzangelegenheiten und Beteiligungen                                               | 2                |         | 5,8          |        | 2                |         | 5,8          |        |             |
| 0331    | Bezirkskasse                                                                          | 0                |         | 4,75         |        | 0                |         | 5,25         |        |             |
| 0601    | Informationstechnik                                                                   | 0                |         | 11,5         |        | 0                |         | 11           |        |             |
| 0801    | Personalrat                                                                           | 1                |         | 0,8          |        | 0                |         | 0,8          |        |             |
| 0803    | Datenschutz                                                                           | 0,8              |         | 0            |        | 0,8              |         | 0            |        |             |
| 0806    | Sonstiges Personal                                                                    | 9                |         | 0            |        | 10               |         | 0            |        |             |
| 0851    | Gleichstellung                                                                        | 0,5              |         | 0            |        | 0                |         | 0,5          |        |             |
| 3400    | Heimatspflege                                                                         | 0                |         | 7            |        | 0                |         | 7            |        |             |
| 6000    | Bauen und Klimaschutz                                                                 | 1                |         | 6,75         |        | 1                |         | 5,75         |        |             |
| 7801    | Fischerei                                                                             | 0                |         | 6            |        | 0                |         | 6            |        |             |



| UAbschn                                          | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung | Stellenplan 2025 |         |              |        | Stellenplan 2024 |         |              |        | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------|--------------|--------|------------------|---------|--------------|--------|-------------|
|                                                  |                                 | Beamte           |         | Beschäftigte |        | Beamte           |         | Beschäftigte |        |             |
|                                                  |                                 | Zahl             | Bes.Gr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | Bes.Gr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
| 8600                                             | Heil- und Thermalbäder          | 0                |         | 4,5          |        | 0                |         | 3,5          |        |             |
| Dienstkräfte Bezirkshauptverwaltung<br>insgesamt |                                 | 26,8             |         | 72,55        |        | 27,45            |         | 65,9         |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                     | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                                     | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                                     | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
| II.     | SOZIALVERWALTUNG                                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
| A       | STAATLICHES PERSONAL (Nachrichtliche Darstellung)                   |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | Leitende/r Regierungsdirektor/-in<br>(Leitung der Sozialverwaltung) | 1                | A 16   |              |        | 1                | A 16   |              |        |             |
|         | Regierungsinspektor/-in<br>(Sachbearbeiter/-in)                     | 1                | A 9    |              |        | 1                | A 9    |              |        |             |
|         | Regierungssekretär/-in<br>(Poststelle/Registratur)                  | 1                | A 6    |              |        | 1                | A 6    |              |        |             |
|         | Regierungsangestellte/r<br>(Registrator/-in)                        |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |             |
|         | Regierungsangestellte/r<br>(Mitarbeiter/-in Servicebüro)            |                  |        | 2,75         | 5      |                  |        | 2,75         | 5      |             |
|         | Dienstkräfte Staatl. Personal<br>Sozialverwaltung insgesamt         | 3                |        | 3,75         |        | 3                |        | 3,75         |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                             | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                                                                             | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                                                                             | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
| B       | BEZIRKSPERSONAL                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
| 4001    | Referat Allgemeine Verwaltung -<br>Grundsatzangelegenheiten und zentrale<br>Dienste, Entgelte/Sozialplanung |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Stabsstelle Rechtsangelegenheiten                                                                           |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Oberverwaltungsrat/-rätin                                                                                   | 1                | A 14   |              |        |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Jurist/-in                                                                                                  |                  |        | 0,5          | 14     |                  |        | 1,5          | 14     | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in Vollstreckungswesen                                                                      |                  |        | 0,5          | 9 c    |                  |        | 0,5          | 9 c    |                  |
|         | 1. Allgemeine Verwaltung - Grundsatz-<br>angelegenheiten und zentrale Dienste                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | 1.1 Allgemeine Verwaltung, Grundsatz-<br>angelegenheiten                                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Referatsleiter/-in                                                                                          | 1                | A 14   |              |        | 1                | A 14   |              |        |                  |
|         | Vorzimmer Leitung Sozialverwaltung und<br>Sachbearbeitung                                                   |                  |        | 1            | 7      |                  |        | 1            | 7      |                  |
|         | Vorzimmer Referatsleitung                                                                                   |                  |        | 1            | 7      |                  |        | 1            | 7      |                  |
|         | Mitarbeiter/-in Poststelle und Registratur                                                                  |                  |        | 3            | 5      |                  |        | 2,5          | 5      | redakt. Änderung |
|         | Mitarbeiter/-in Servicebüro                                                                                 |                  |        | 5            | 5      |                  |        | 5,5          | 5      | redakt. Änderung |
|         | Hausmeister/-in                                                                                             |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 1            | 5      |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in (Pool)                                                                                   |                  |        | 2,5          | 10     |                  |        | 2            | 10     | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in 2. QE (Pool)                                                                             | 1                | A 9    |              |        | -                | -      |              |        | redakt. Änderung |
|         | Studierende/r (Fachbereich Betriebswirtschaft<br>- Public Social Management -)                              |                  |        | 3            | A.V.   |                  |        | 3            | A.V.   |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                            | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|--------------------|
|         |                                                                                            | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                    |
|         |                                                                                            | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                    |
|         | 1.2 Team Fachverfahren                                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                    |
|         | Leiter/-in und Sachbearbeiter/-in                                                          | 1                | A 12   |              |        | 1                | A 12   |              |        |                    |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                         | 1                | A 12   |              |        | 1                | A 12   |              |        |                    |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                         | 1                | A 11   |              |        | 1                | A 11   |              |        |                    |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                         | 1                | A 10   |              |        | -                | -      |              |        | redakt. Änderung   |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                         |                  |        | 1,5          | 8      |                  |        | 1,5          | 8      |                    |
|         | 1.3 Team Qualitätssicherung /<br>Wirtschaftlichkeitsprüfung                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                    |
|         | Leiter/-in und Teamleitung                                                                 | 1                | A 12   |              |        | 1                | A 12   |              |        |                    |
|         | Sachbearbeiter/-in Qualitäts- und<br>Wirtschaftlichkeitsprüfungen                          | 1                | A 11   |              |        | 1                | A 11   |              |        |                    |
|         | Sachbearbeiter/-in Qualitäts- und<br>Wirtschaftlichkeitsprüfungen                          |                  |        | 0,5          | 10     |                  |        | 1            | 10     | redakt. Änderung   |
|         | Sachbearbeiter/-in Qualitäts- und<br>Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Beförderungs-<br>kosten |                  |        | 1            | 9 c    |                  |        | 1            | 9 c    | "ku" in EG.Gr. 9 b |
|         | Sachbearbeiter/-in Qualitäts- und<br>Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Beförderungs-<br>kosten |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung   |
|         | Sachbearbeiter/-in Qualitäts- und<br>Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Pflegesatz-<br>eingaben |                  |        | 1            | 8      |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung   |
|         | 1.4 Team Zentraler Fachdienst                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                    |
|         | Teamleiter/-in                                                                             |                  |        | 1            | S 17   |                  |        | 1            | S 17   |                    |
|         | Stellvertretende/r Teamleiter/-in und<br>Sachbearbeiter/-in                                |                  |        | 1            | S 15   |                  |        | 1            | S 15   |                    |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                         |                  |        | 13           | S 12   |                  |        | 13           | S 12   |                    |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                          | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                                          | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                                          | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | Sozialoberinspektor/-in                                                  | 1                | A 10   |              |        | 1                | A 10   |              |        |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in Fallmanagement                                        |                  |        | 1            | S 12   |                  |        | 1            | S 12   |                  |
|         | Pflegefachkraft                                                          |                  |        | 2            | 9 a    |                  |        | 2            | 9 a    |                  |
|         | 1.5 Rechnungsstelle                                                      |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Gruppenleiter/-in                                                        |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    |                  |
|         | Stellvertretende/r Gruppenleiter/-in und Sachbearbeiter/-in              |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                       |                  |        | 5,5          | 7      |                  |        | 5,5          | 7      |                  |
|         | 2. Entgelte / Sozialplanung                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Referatsleiter/-in                                                       | 1                | A 14   |              |        | 1                | A 14   |              |        |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in Pflegesätze und Stellvertretende/r Referatsleiter/-in | 1                | A 12   |              |        | 1                | A 12   |              |        |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in Pflegesätze mit besonderen Aufgaben                   |                  |        | 0,5          | 11     |                  |        | 1,5          | 11     | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in Pflegesätze                                           | 1                | A 11   |              |        | -                | -      |              |        | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in Pflegesätze                                           |                  |        | 1,5          | 10     |                  |        | 1            | 10     | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in Förderung OBA                                         |                  |        | 0,5          | 10     |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Mitarbeiter/-in Pflegesätze                                              |                  |        | 1,5          | 9 a    |                  |        | 0,5          | 9 a    | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in Investitionen und Förderungen                         |                  |        | 1            | 10     | 2                | A 11   |              |        | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in Förderungen (Richtlinien und Kita)                    |                  |        | 1,5          | 9 a    |                  |        | 1,5          | 9 a    |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                       |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                                                                     | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                               |
|         |                                                                                                                                                     | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                               |
|         | Sachbearbeiter/-in (2. QE)                                                                                                                          | -                | -      |              |        | 1                | A 9    |              |        | redakt. Änderung              |
|         | Sachbearbeiter/-in Psychiatrie- und Krisen-<br>management                                                                                           |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | S 12   | Stellenwegfall (siehe bei HV) |
|         | Sachbearbeiter/-in Fachdienst                                                                                                                       |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | S 17   | Stellenwegfall (siehe bei HV) |
|         | Assistenzkraft Fachdienst                                                                                                                           |                  |        | -            | -      |                  |        | 0,5          | 5      | Stellenwegfall (siehe bei HV) |
|         | Referat Eingliederungshilfe für Volljährige                                                                                                         |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                               |
|         | Referatsleiter/-in                                                                                                                                  |                  |        | 1            | 14     |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung              |
|         | 1. Eingliederungshilfe zur Teilhabe<br>behinderter Menschen am Arbeitsleben,<br>Werk- und Förderstätten, ambulante und<br>vollstationäre Wohnformen |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                               |
|         | Leiter/-in                                                                                                                                          | 1                | A 13   |              |        | 1                | A 13   |              |        |                               |
|         | Stellvertretende/r Leiter/-in und<br>Gruppenleiter/-in                                                                                              | 1                | A 12   |              |        | 1                | A 12   |              |        |                               |
|         | Stellvertretende/r Leiter/-in und<br>Gruppenleiter/-in                                                                                              |                  |        | 1            | 11     |                  |        | 1            | 11     |                               |
|         | Gruppenleiter/-in                                                                                                                                   | 3                | A 11   |              |        | 3                | A 11   |              |        |                               |
|         | Gruppenleiter/-in                                                                                                                                   |                  |        | 2            | 10     |                  |        | 2            | 10     |                               |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                                                                                  | 8                | A 10   |              |        | 6                | A 10   |              |        | redakt. Änderung              |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                                                                                  |                  |        | 6            | 9 c    |                  |        | 7,5          | 9 c    | redakt. Änderung              |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                                                                                  |                  |        | 5            | 8      |                  |        | 7,5          | 8      | redakt. Änderung              |
|         | 2. Ambulante und vollstationäre Wohnformen<br>- ohne Werk- und Förderstätten-, Hilfe für seelisch<br>behinderte Menschen                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                               |
|         | Referatsleiter/-in                                                                                                                                  | -                | -      |              |        | -                | -      |              |        | redakt. Änderung              |
|         | Stellvertretende/r Leiter/-in und                                                                                                                   | 1                | A 12   |              |        | -                | -      |              |        | redakt. Änderung              |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                                                    | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                                                                                                    | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                                                                                                    | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | Gruppenleiter/-in                                                                                                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Stellvertretende/r Leiter/-in und<br>Gruppenleiter/-in                                                                             |                  |        | 1            | 11     |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Gruppenleiter/-in                                                                                                                  | 1                | A 11   |              |        | -                | -      |              |        | redakt. Änderung |
|         | Gruppenleiter/-in                                                                                                                  |                  |        | 2            | 10     |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                                                                 | 5                | A 10   |              |        | -                | -      |              |        | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                                                                 |                  |        | 5,5          | 9 c    |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in (UMF)                                                                                                           |                  |        | 3            | 8      |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Referat Hilfe zur Pflege                                                                                                           |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Referatsleiter/-in                                                                                                                 | 1                | A 13   |              |        | 1                | A 13   |              |        |                  |
|         | Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und<br>Gruppenleiter/-in                                                                     | 2                | A 12   |              |        | 3                | A 12   |              |        | redakt. Änderung |
|         | Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und<br>Gruppenleiter/-in                                                                     |                  |        | 1            | 11     |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Gruppenleiter/-in                                                                                                                  | 6                | A 11   |              |        | 6                | A 11   |              |        |                  |
|         | Gruppenleiter/-in                                                                                                                  |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 2            | 10     | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in (Pflegeberatung)                                                                                                |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                                                                 | 11               | A 10   |              |        | 9                | A 10   |              |        | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                                                                 |                  |        | 11           | 9 c    |                  |        | 14           | 9 c    | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                                                                 |                  |        | 1            | 5      | 1                | A 9 Z  |              |        | redakt. Änderung |
|         | Referat IV (ambulante und vollstationäre Wohnformen<br>- ohne Werk- und Förderstätten-, Hilfe für seelisch<br>behinderte Menschen) |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Referatsleiter/-in                                                                                                                 | -                | -      |              |        | 1                | A 13   |              |        | redakt. Änderung |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                     | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                                     | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                                     | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in         | -                | -      |              |        | 1                | A 12   |              |        | redakt. Änderung |
|         | Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in         |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 11     | redakt. Änderung |
|         | Gruppenleiter/-in                                                   | -                | -      |              |        | 1                | A 11   |              |        | redakt. Änderung |
|         | Gruppenleiter/-in                                                   |                  |        | -            | -      |                  |        | 2,5          | 10     | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                  | -                | -      |              |        | 5,5              | A 10   |              |        | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                  |                  |        | -            | -      |                  |        | 7,5          | 9 c    | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in (UMF)                                            |                  |        | -            | -      |                  |        | 2            | 8      | redakt. Änderung |
|         | Referat Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche, Hilfsmittel |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Referatsleiter/-in                                                  | 1                | A 13   |              |        | 1                | A 13   |              |        |                  |
|         | Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in         | 1                | A 12   |              |        | 1                | A 12   |              |        |                  |
|         | Gruppenleiter/-in                                                   |                  |        | 3            | 10     |                  |        | 2,5          | 10     | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                  | 1                | A 10   |              |        | 1                | A 10   |              |        |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                  |                  |        | 4,5          | 9 c    |                  |        | 3,5          | 9 c    | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                  |                  |        | 6,5          | 8      |                  |        | 6            | 8      | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                  | 2                | A 8    |              |        | 2                | A 8    |              |        |                  |
|         | Referat Grundsicherung, HLU                                         |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Referatsleiter/-in                                                  | 1                | A 13   |              |        | 1                | A 13   |              |        |                  |
|         | Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in         |                  |        | 1            | 11     |                  |        | 1            | 11     |                  |



| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                            | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen                              |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------------------------------|
|         |                                                            | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                                          |
|         |                                                            | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                                          |
|         | Gruppenleiter/-in                                          | 2                | A 11   |              |        | 2                | A 11   |              |        | redakt. Änderung<br><br>redakt. Änderung |
|         | Gruppenleiter/-in                                          |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |                                          |
|         | Sachbearbeiter/-in (2. QE)                                 | 1                | A 9    |              |        | 2                | A 9    |              |        |                                          |
|         | Sachbearbeiter/-in                                         |                  |        | 11           | 9 a    |                  |        | 10           | 9 a    |                                          |
|         | Dienstkräfte Bezirkspersonal<br>Sozialverwaltung insgesamt | 62               |        | 124          |        | 61,5             |        | 127          |        |                                          |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung  | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|----------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                  | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                  | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
| 4001    | DIENTSKRÄFTE<br>SOZIALVERWALTUNG |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | Staatliches Personal             | 3                |        | 3,75         |        | 3                |        | 3,75         |        |             |
|         | Bezirkspersonal                  | 62               |        | 124          |        | 61,5             |        | 127          |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                                                                                 | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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                                                                                                                          | 37               | A 13 Z |              |        | 37               | A 13 Z |              |        |                  |
|         | Studienrat/-rätin im Förderschuldienst (Mobile Reserve)                                                                                                         | 2                | A 13 Z |              |        | 2                | A 13 Z |              |        |                  |
|         | Lehrkraft                                                                                                                                                       |                  |        | 7            | 13     |                  |        | 6            | 13     | redakt. Änderung |
|         | Lehrkraft                                                                                                                                                       |                  |        | 2            | 11     |                  |        | 2            | 11     |                  |
|         | Fachoberlehrer/-in                                                                                                                                              | 3                | A 11 Z |              |        | 3                | A 11 Z |              |        |                  |
|         | Fachlehrkraft                                                                                                                                                   |                  |        | 2            | 9 b    |                  |        | 2            | 9 b    |                  |
|         | Dipl.-Psychologe/-in                                                                                                                                            |                  |        | 1            | 13     |                  |        | 1            | 13     |                  |
|         | Katechet/-in                                                                                                                                                    |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 9 b    | redakt. Änderung |
|         | Heilpädagogische/r Förderlehrer/-in                                                                                                                             |                  |        | 4            | 9 b    |                  |        | 3            | 9 b    | redakt. Änderung |
|         | Sozialpädagoge/-in                                                                                                                                              |                  |        | 1            | S 12   |                  |        | 1            | S 12   |                  |
|         | Erzieher/-in (offener Ganzttag)                                                                                                                                 |                  |        | 2            | S 8 b  |                  |        | 2            | S 8 b  | redakt. Änderung |
|         | Kinderpfleger/-in (offener Ganzttag)                                                                                                                            |                  |        | 2,5          | S 4    |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Kinderpfleger/-in (SVE)                                                                                                                                         |                  |        | 3            | S 4    |                  |        | 3            | S 4    | redakt. Änderung |
|         | Audiologe/-in                                                                                                                                                   |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                    | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                    | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                    | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in                                 |                  |        | 0,5          | 6      |                  |        | 0,5          | 6      |                  |
|         | Verwaltungsangestellte/r                           |                  |        | 2            | 6      |                  |        | 2            | 6      |                  |
|         | Angestellte/r (Fachkraft für Medienbetreuung)      |                  |        | 2            | 10     |                  |        | 1            | 10     | redakt. Änderung |
|         | Angestellte/r (Fachkraft für Medienbetreuung)      |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 9 b    | redakt. Änderung |
|         | Arbeiter/-in                                       |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |                  |
|         | Studierende/r (duales Studium Soziale Arbeit)      |                  |        | 1            | A.V.   |                  |        | 1            | A.V.   |                  |
|         | Dienstkräfte Schulen und Beratungsstelle insgesamt | 47               |        | 32           |        | 47               |        | 28,5         |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                            | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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     |             |
|         | Sozialpädagoge/-in                                                         |                  |        | 2            | S 12   |                  |        | 2            | S 12   |             |
|         | Erzieher/-in                                                               |                  |        | 1            | S 8 b  |                  |        | 1            | S 8 b  |             |
|         | Heilpädagoge/-in                                                           |                  |        | 6            | S 9    |                  |        | 6            | S 9    |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn                                      | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung         | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|                                              |                                         | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|                                              |                                         | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
| 2901                                         | Schülerbeförderung                      |                  |        |              |        |                  |        |              |        | redakt. Änderung |
|                                              | Erzieher/-in -Externenbetreuung -       |                  |        | 0,5          | S 8 b  |                  |        | 1,5          | S 8 b  |                  |
|                                              | Kinderpfleger/-in - Externenbetreuung - |                  |        | 1            | S 4    |                  |        | 1            | S 4    |                  |
| Dienstkräfte Schülerbeförderung<br>insgesamt |                                         | 0                |        | 1,5          |        | 0                |        | 2,5          |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                   | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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                                      |                  |        | 5            | S 8 b  |                  |        | 5            | S 8 b  |                  |
|         | Kinderpfleger/-in                                 |                  |        | 1            | S 4    |                  |        | 1            | S 4    |                  |
|         | Hauspersonal (Wäscherei)                          |                  |        | 1            | 2 Ü    |                  |        | 1,5          | 2 Ü    | redakt. Änderung |
|         | Dienstkräfte Internat insgesamt                   | 1                |        | 14           |        | 1                |        | 14,5         |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                              | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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   | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                           |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |                  |
|         | Erzieher/-in                                                                                 |                  |        | 5            | S 8 b  |                  |        | 7            | S 8 b  |                  |
|         | Kinderpfleger/-in                                                                            |                  |        | 3,5          | S 4    |                  |        | 3,5          | S 4    |                  |
|         | Dienstkräfte Sondertagesstätte insgesamt                                                     | 0                |        | 10,5         |        | 0                |        | 12,5         |        |                  |



| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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    |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | </                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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    |                  |        | 2,5          | S 4    |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                                                                                                           | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                                                                                                                                                           | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                                                                                                                                                           | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         | DIENTSKRÄFTE<br>INSTITUT FÜR HÖREN UND SPRACHE                                                                                                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
| 2710    | Förderzentrum - Förderschwerpunkt Hören -, Schule zur Sprachförderung (Hauptschule), Schulvorbereitende Einrichtung, integrativer Kindergarten, pädagogisch-audiologische Beratungsstelle | 47               |        | 32           |        | 47               |        | 28,5         |        |             |
| 2712    | Frühförderung                                                                                                                                                                             | 0                |        | 10,5         |        | 0                |        | 10,5         |        |             |
| 2901    | Schülerbeförderung                                                                                                                                                                        | 0                |        | 1,5          |        | 0                |        | 2,5          |        |             |
| 2953    | Internat für Hör- und Sprachbehinderte                                                                                                                                                    | 1                |        | 14           |        | 1                |        | 14,5         |        |             |
| 2954    | Sondertagesstätte für Hör- und Sprachbehinderte                                                                                                                                           | 0                |        | 10,5         |        | 0                |        | 12,5         |        |             |
| 2956    | Küche                                                                                                                                                                                     | 0                |        | 8,5          |        | 0                |        | 8,5          |        |             |
| 4640    | Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                                             | 0                |        | 6,5          |        | 0                |        | 6,5          |        |             |
|         | Dienstkräfte Institut für Hören und Sprache insgesamt                                                                                                                                     | 48               |        | 83,5         |        | 48               |        | 83,5         |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                 | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                                 | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                                 | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
| IV.     | AGRARBILDUNGSZENTRUM<br>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      |             |
|         | Lehrgangsgehilfe/-in                                            |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 1            | 5      |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                 |                  |        |              | </     |                  |        |              |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung               | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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      |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                               |                  | </     |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                            | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                                                            | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                                                            | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
| 2554    | 3. Versuchswesen für ökologischen<br>Landbau<br><br>Landwirtschaftliche/r Facharbeiter/-in |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |             |
|         | Dienstkräfte Versuchswesen ökologischer<br>Landbau insgesamt                               | 0                |        | 1            |        | 0                |        | 1            |        |             |

| UAbschn                                                          | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                          | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen                                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                          | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                                                         |
|                                                                  |                                                          | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                                                         |
| 2555                                                             | 4. Lehr- und Beispielsbetrieb für<br>Obstbau Deutenkofen |                  |        |              |        |                  |        |              |        | Stellen können auch mit Praktikanten<br>besetzt werden. |
|                                                                  | Techn. Angestellte/r (Betriebsleiter/-in)                |                  |        | 1            | 11     |                  |        | 1            | 11     |                                                         |
|                                                                  | Versuchstechniker/-in                                    |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                                                         |
|                                                                  | Gärtnermeister/-in                                       |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |                                                         |
|                                                                  | Landwirtschaftliche/r Arbeiter/-in                       |                  |        | 3            | 5      |                  |        | 3            | 5      |                                                         |
|                                                                  | Erntehelfer/-in                                          |                  |        | 1            | 2 Ü    |                  |        | 1            | 2 Ü    |                                                         |
|                                                                  | Auszubildende/r                                          |                  |        | 3            | A.V.   |                  |        | 3            | A.V.   |                                                         |
| Dienstkräfte Lehr- und Beispielsbetrieb<br>Deutenkofen insgesamt |                                                          | 0                |        | 10           |        | 0                |        | 10           |        |                                                         |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                             | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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<br>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      |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |



| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                 | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|-------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                 | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                 | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
| 2558    | 6. Staatliche Fachschule für<br>Agrarwirtschaft |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | Techniker/-in                                   |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |             |
|         | Schreib- und Hilfskraft                         |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 1            | 5      |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung     | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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      |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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      |             |
|         | Koch/Köchin                     |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 1            | 5      |             |
|         | Arbeiter/-in                    |                  |        | 0,5          | 4      |                  |        | 0,5          | 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      |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                       | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                       | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                       | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         | DIENTSKRÄFTE<br>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<br>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            |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                       | </               |        |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn                                                                          | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                           | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|                                                                                  |                                                           | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|                                                                                  |                                                           | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
| IX.<br>7805                                                                      | LEHR- UND BEISPIELSBETRIEB FÜR<br>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      |                  |        | 2            | 4      |             |
|                                                                                  | Auszubildende/r                                           |                  |        | 3            | A.V.   |                  |        | 3            | A.V.   |             |
|                                                                                  | Freiwilliges ökologisches Jahr Helfer/-in                 |                  |        | 2            | A.V.   |                  |        | 2            | A.V.   |             |
| Dienstkräfte Lehr- und Beispielsbetrieb für<br>Fischerei Lindbergmühle insgesamt |                                                           | 0                |        | 10           |        | 0                |        | 10           |        |             |

| UAbschn    | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                         | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|----------------|
|            |                                                                                                         | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                |
|            |                                                                                                         | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                |
| X.<br>4645 | HEILPÄDAGOGISCHE TAGESSTÄTTE DES<br>INSITUT FÜR SCHULISCHE UND PSYCHOSOZIALE<br>REHABILITATION - ISPR - |                  |        |              |        |                  |        |              |        | Stellenmehrung |
|            | Pädagogische/r Leiter/-in                                                                               |                  |        | 0,5          | S 12   |                  |        | 0,5          | S 12   |                |
|            | Dipl.-Psychologe/-in                                                                                    |                  |        | 0,8          | 13     |                  |        | 0,8          | 13     |                |
|            | Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)                                                                           |                  |        | 5,88         | S 12   |                  |        | 4,84         | S 12   |                |
|            | Praktikant/-in (Soziale Arbeit)                                                                         |                  |        | 1            | P.V.   |                  |        | 1            | P.V.   |                |
|            | Dienstkräfte Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR -<br>insgesamt                                         | 0                |        | 8,18         |        | 0                |        | 7,14         |        |                |

| UAbschn    | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                        | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                        | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                        | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                                                                                                                                                  |
| V.<br>5100 | BEZIRKSKLINIKUM MAINKOFEN                                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        | Der Vollzug des Stellenplans darf nur im Rahmen des mit den Kostenträgern vereinbarten Budgets und der insoweit abgedeckten Vollkräfte erfolgen. |
|            | 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 Psychosomatik und Psychotherapie                                            |                  |        | 1            | SV     |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung                                                                                                                              |
|            | Chefarzt/-ärztin Abteilung Gerontopsychiatrie                                                          |                  |        | 1            | SV     |                  |        | 1            | SV     |                                                                                                                                                  |
|            | Chefarzt/-ärztin Abteilung Abhängigkeits-erkrankungen                                                  |                  |        | 1            | SV     |                  |        | 1            | SV     |                                                                                                                                                  |
|            | Chefarzt/-ärztin Abteilung Allgemeinpsychiatrie                                                        |                  |        | 1            | SV     |                  |        | 1            | SV     |                                                                                                                                                  |
|            | Chefarzt/-ärztin Abteilung Passau                                                                      |                  |        | 1            | SV     |                  |        | 1            | SV     |                                                                                                                                                  |
|            | Chefarzt/-ärztin Abteilung Integrale Depressionsbehandlung                                             |                  |        | 1            | SV     |                  |        | 1            | SV     |                                                                                                                                                  |
|            | Oberarzt/-ärztin                                                                                       |                  |        | 19           | III    |                  |        | 17           | III    | Stellenmehrung                                                                                                                                   |
|            | Facharzt/-ärztin                                                                                       |                  |        | 10           | II     |                  |        | 8            | II     | Stellenmehrung                                                                                                                                   |
|            | Assistenzarzt/-ärztin                                                                                  |                  |        | 44,5         | I      |                  |        | 39,5         | I      | Stellenmehrung                                                                                                                                   |
|            | 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<br>Dienstbezeichnung                                                                                                  | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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<br>Dienstbezeichnung                                       | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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     | redakt. Änderung                 |
|         | 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 und Tageskliniken                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                                  |
|         | Chefarzt/-ärztin                                                      |                  |        | 1            | SV     |                  |        | 1            | SV     | redakt. Änderung                 |
|         | Oberarzt/-ärztin (Stellvertreter/-in des/der Leitenden Arztes/Ärztin) |                  |        | 1            | III    |                  |        | 1            | III    |                                  |
|         | Oberarzt/-ärztin                                                      |                  |        | 4            | III    |                  |        | 4            | III    |                                  |
|         | Facharzt/-ärztin                                                      |                  |        | 16,7         | II     |                  |        | 10           | II     | redakt. Änderung; Stellenmehrung |
|         | Dienstkräfte Ärztlicher Dienst insgesamt                              | 0                |        | 143,2        |        | 0                |        | 127,5        |        |                                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                                                     | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|----------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                     | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                                                          |
|         |                                                                                                                                     | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                                                          |
|         | 2. Pflegedienst                                                                                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                                                          |
|         | 2.1 Zentrum für Psychiatrie,<br>Psychotherapie und Psychosomatik                                                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                                                          |
|         | Pflegedirektor/-in                                                                                                                  | 1                | A 13   |              |        | 1                | A 13   |              |        |                                                          |
|         | Stellvertretende/r Pflegedirektor/-in                                                                                               | 1                | A 12   |              |        | 1                | A 12   |              |        |                                                          |
|         | Oberin/Pflegevorsteher (Stabsstelle<br>Öffentlichkeitsarbeit Pflege, Projektbegleitung,<br>Prozessbeauftragte für Pflegediagnostik) | 1                | A 9 Z  |              |        | 1                | A 9 Z  |              |        |                                                          |
|         | Oberin/Pflegevorsteher (Bereichsleitung)                                                                                            | 1                | A 10   |              |        | 1                | A 10   |              |        |                                                          |
|         | Bereichsleiter/-in                                                                                                                  |                  |        | 4            | P 15   |                  |        | 4            | P 15   |                                                          |
|         | Oberin/Pflegevorsteher (Stationsleiter/-in)                                                                                         | 6                | A 9 Z  |              |        | 6                | A 9 Z  |              |        |                                                          |
|         | Oberschwester/-pfleger (Stationsleiter/-in)                                                                                         | 4                | A 9    |              |        | 5                | A 9    |              |        | redakt. Änderung                                         |
|         | Stationsleiter/-in                                                                                                                  |                  |        | 13           | P 13   |                  |        | 13           | P 13   |                                                          |
|         | Stationsleiter/-in                                                                                                                  |                  |        | 2            | P 12   |                  |        | 2            | P 12   |                                                          |
|         | Fachschwester/-pfleger für Innere- und<br>Intensivmedizin                                                                           | 2                | A 9    |              |        | 3                | A 9    |              |        | redakt. Änderung                                         |
|         | Fachschwester/-pfleger für Innere- und<br>Intensivmedizin                                                                           |                  |        | 2            | P 9    |                  |        | 2            | P 9    |                                                          |
|         | Fachtheoretische Leitung Weiterbildungsstätte<br>Psychiatrie                                                                        | 1                | A 11   |              |        | 1                | A 10   |              |        | redakt. Änderung; vorbehaltlich<br>Dienstpostenbewertung |
|         | Pflegepädagoge/-in (Innerbetriebliche<br>Fortbildung)                                                                               |                  |        | 1            | P 10   |                  |        | 1            | P 10   |                                                          |
|         | Fachpraktische Leitung Weiterbildungsstätte<br>Psychiatrie                                                                          |                  |        | 1            | P 10   |                  |        | 1            | P 10   |                                                          |
|         | Fachschwester/-pfleger (Innerbetriebliche<br>Fortbildung)                                                                           | 1                | A 10   |              |        | 1                | A 10   |              |        |                                                          |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                  | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|--------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                  | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                  | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie           | 4,5              | A 8    |              |        | 4,5              | A 8    |              |        |                  |
|         | Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie           |                  |        | 32           | P 9    |                  |        | 34           | P 9    | redakt. Änderung |
|         | Fachschwester/-pfleger für Rehabilitation        | 1                | A 8    |              |        | 1                | A 8    |              |        |                  |
|         | Pflegefachkraft (akademisch)                     |                  |        | 2            | 9 b    |                  |        | 1            | P 9    | redakt. Änderung |
|         | Abteilungschwester/-pfleger                      | 1                | A 8    |              |        | 1                | A 8    |              |        |                  |
|         | Oberschwester/-pfleger (stv. Stationsleiter/-in) | 2                | A 9    |              |        | 2                | A 9    |              |        |                  |
|         | Stellvertretende Stationsleiter/-in              |                  |        | 36           | P 12   |                  |        | 29           | P 12   | redakt. Änderung |
|         | Stellvertretende Stationsleiter/-in              |                  |        | 1            | P 11   |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Stationsschwester/-pfleger                       | 23               | A 7 Z  |              |        | 24               | A 7 Z  |              |        | redakt. Änderung |
|         | Gesundheits- und Krankenpfleger/-in              |                  |        | 197          | P 8    |                  |        | 167          | P 8    | Stellenmehrung   |
|         | Gesundheits- und Krankenpfleger/-in              |                  |        | 44           | P 7    |                  |        | 44           | P 7    |                  |
|         | Altenpfleger/-in                                 |                  |        | 64,5         | P 8    |                  |        | 46,5         | P 8    | Stellenmehrung   |
|         | Krankenpflegehelfer/-in                          |                  |        | 12           | P 6    |                  |        | 12           | P 6    |                  |
|         | Pflegehelfer/-in                                 |                  |        | 9            | P 5    |                  |        | 9            | P 5    |                  |
|         | Sitzwachen                                       |                  |        | 4            | P 5    |                  |        | 4            | 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<br>Dienstbezeichnung                                          | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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 (Stationsleiter/-in)                              | 4                | A 9 Z  |              |        | 5                | A 9 Z  |              |        | redakt. Änderung |
|         | Oberschwester/-pfleger (stv. Stationsleiter/-in)                         | 6                | A 9    |              |        | 7                | A 9    |              |        | redakt. Änderung |
|         | Stationsleiter/-in                                                       |                  |        | 3            | P 13   |                  |        | 2            | P 13   | redakt. Änderung |
|         | Abteilungsschwester/-pfleger<br>(Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie) | 1                | A 8    |              |        | 1                | A 8    |              |        |                  |
|         | Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie                                   |                  |        | 7            | P 9    |                  |        | 7            | P 9    |                  |
|         | Abteilungsschwester/-pfleger                                             | -                | -      |              |        | 1                | A 8    |              |        | redakt. Änderung |
|         | Stationsleiter/-in / Stellvertr. Stationsleiter/-in                      |                  |        | 8            | P 12   |                  |        | 6            | P 12   | redakt. Änderung |
|         | Stationsschwester/-pfleger                                               | 6                | A 7 Z  |              |        | 6                | A 7 Z  |              |        |                  |
|         | Gesundheits- und Krankenpfleger/-in                                      |                  |        | 36           | P 8    |                  |        | 36           | P 8    |                  |
|         | Gesundheits- und Krankenpfleger/-in                                      |                  |        | 5            | P 7    |                  |        | 6            | P 7    | redakt. Änderung |
|         | Altenpfleger/-in                                                         |                  |        | 10,5         | P 8    |                  |        | 10,5         | P 8    |                  |
|         | Krankenpflegehelfer/-in                                                  |                  |        | 15           | P 6    |                  |        | 15           | P 6    |                  |
|         | Pflegehelfer/-in                                                         |                  |        | 8            | P 5    |                  |        | 8            | P 5    |                  |
|         | Erzieher/-in                                                             |                  |        | 2            | S 8 b  |                  |        | 2            | S 8 b  |                  |
|         | Heilerziehungspfleger/-in                                                |                  |        | 2            | S 8 b  |                  |        | 2            | S 8 b  |                  |
|         | 2.3 Neurologisches Zentrum                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Pflegerische Zentrumsleitung Somatische Pflege                           | 1                | A 10   |              |        | 1                | A 10   |              |        |                  |
|         | Stationsleiter/-in                                                       |                  |        | 3            | P 13   |                  |        | 3            | P 13   |                  |

| UAbschn                                | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                              | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|                                        |                                                              | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|                                        |                                                              | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|                                        | Stellvertretende Stationsleiter/-in                          |                  |        | 7            | P 12   |                  |        | 7            | P 12   | redakt. Änderung |
|                                        | Stationsschwester/-pfleger                                   | 1                | 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                          |                  |        | 31           | 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<br>(Anrechnung 1:9,5) |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|                                        | Auszubildende/r                                              |                  |        | 10           | P 8    |                  |        | 10           | P 8    |                  |
|                                        | 2.5 Auszubildende Pflegefachhelfer/-in<br>(Anrechnung 1:6)   |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|                                        | Auszubildende/r                                              |                  |        | -            | -      |                  |        | 4            | P 6    |                  |
| Dienstkräfte Pflegedienst<br>insgesamt |                                                              | 68,5             |        | 634          |        | 75,5             |        | 580          |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                               | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                                               | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                                               | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | 3. Medizinisch-technischer Dienst                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | 3.1 Zentrum für Psychiatrie,<br>Psychotherapie und Psychosomatik              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | 3.1.1 Schreibdienst                                                           |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Direktionssekretär/-in (Ärztliche/r Diretkor/-in)                             |                  |        | 1            | 7      |                  |        | 1            | 7      | redakt. Änderung |
|         | Leiter/-in Zentraler Schreibdienst und Abrechnungsstelle<br>Ärztlicher Dienst |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      | redakt. Änderung |
|         | Ärztliche Schreibkraft (Psychiatrie)                                          |                  |        | 5,5          | 5      |                  |        | 5,5          | 5      |                  |
|         | Medizinische/r Fachangestellte/r (Arztassistent/-in)                          |                  |        | 16           | 5      |                  |        | 12           | 5      | Stellenmehrung   |
|         | 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            | 15     |                  |        | 1            | 15     |                  |
|         | Bereichsleitende/r Psychologe/-in                                             |                  |        | 2,5          | 14     |                  |        | 2,5          | 14     |                  |
|         | Psychologische/r Psychotherapeut/-in                                          |                  |        | 12           | 14     |                  |        | 7            | 14     | Stellenmehrung   |
|         | Psychologe/-in                                                                |                  |        | 12           | 13     |                  |        | 8            | 13     | Stellenmehrung   |
|         | Psychologe/-in (Stabsstelle Wissenschaft und<br>Forschung für den MCN)        |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 13     | redakt. Änderung |
|         | 3.1.3 Sozialdienst                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Leiter/-in Sozialdienst Psychiatrie                                           |                  |        | 1            | S 17   |                  |        | 1            | S 17   |                  |
|         | Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)                                                 |                  |        | 28,5         | S 12   |                  |        | 24,5         | S 12   | Stellenmehrung   |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                 | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen         |
|---------|-------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---------------------|
|         |                                                 | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                     |
|         |                                                 | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                     |
|         | 3.1.4 Genesungsbegleitung                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Genesungsbegleiter/-in                          |                  |        | 5            | 3      |                  |        | 1            | 3      | Stellenmehrung      |
|         | Patientenfürsprecher/-in                        |                  |        | 0,5          | 3      |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         | 3.2 Forensische Klinik                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | 3.2.1 Schreibdienst                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Med. Fachangestellte/r / Ärztliche Schreibkraft |                  |        | 4,5          | 5      |                  |        | 4,5          | 5      |                     |
|         | 3.2.2 Psychologischer Dienst                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Psychologisch-therapeutische/r Leiter/-in       |                  |        | -            | -      |                  |        | 2            | 14     | redakt. Änderung    |
|         | Leitende/r Psychologe/-in                       |                  |        | 1            | 15     |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung    |
|         | Psychologische/r Psychotherapeut/-in            |                  |        | 4            | 14     |                  |        | 3            | 14     | redakt. Änderung    |
|         | Dipl.-Psychologe/-in                            |                  |        | 9,3          | 13     |                  |        | 7,8          | 13     | redakt. Änderung    |
|         | Dipl.-Pädagoge/-in                              |                  |        | 1            | 13     |                  |        | 1            | 13     |                     |
|         | 3.2.3 Sozialdienst                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Sozialpädagoge/-in (Univ.) - Kriminologie -     |                  |        | 1            | 13     |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung    |
|         | Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)                   |                  |        | 7            | S 12   |                  |        | 8            | S 12   | redakt. Änderung    |
|         | 3.3 Zentrale Einrichtungen                      |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | 3.3.1 Klinikapotheke                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Apotheker/-in (Leiter/-in)                      |                  |        | 1            | 14     |                  |        | 1            | 14     |                     |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                         | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen    |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|----------------|
|         |                                                         | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                |
|         |                                                         | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                |
|         | Apotheker/-in (Stv. Leiter/-in)                         |                  |        | 1            | 14     |                  |        | 1            | 14     |                |
|         | Apotheker/-in                                           |                  |        | 2            | 14     |                  |        | 1            | 14     | Stellenmehrung |
|         | Pharmazeutisch-technische/r Assistent/-in               |                  |        | 6            | 8      |                  |        | 4            | 8      | Stellenmehrung |
|         | 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                    |                  |        | 6,5          | 8      |                  |        | 6,5          | 8      |                |
|         | Medizinische/r Fachangestellte/r                        |                  |        | 0,5          | 6      |                  |        | 0,5          | 6      |                |
|         | 3.3.3 Institut für diagnostische Radiologie             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                |
|         | Direktionssekretär/-in<br>(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                        |                  |        | 5,5          | 8      |                  |        | 3,5          | 8      | Stellenmehrung |
|         | 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    |                |



| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                                | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                                | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | Diätassistent/-in                                              |                  |        | 3            | 9 a    |                  |        | 3            | 9 a    |                  |
|         | 3.3.6 Zentrale Physio-, Sport- und Bewegungstherapie           |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Leitende/r Physiotherapeut/-in                                 |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |                  |
|         | Physiotherapeut/-in                                            |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    |                  |
|         | Physiotherapeut/-in                                            |                  |        | 21,5         | 9 a    |                  |        | 21,5         | 9 a    |                  |
|         | Masseur/-in und med. Bademeister/-in                           |                  |        | 2            | 6      |                  |        | 2            | 6      |                  |
|         | 3.3.7 Zentrale Lgopädie                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Leiter/-in                                                     |                  |        | 1            | 13     |                  |        | 1            | 13     | redakt. Änderung |
|         | Sprachtherapeut/-in (Dipl.-Linguist/-in)                       |                  |        | 1            | 13     |                  |        | 1            | 13     |                  |
|         | Logopäde/-in                                                   |                  |        | 5            | 9 b    |                  |        | 5            | 9 b    |                  |
|         | 3.3.8 Zentraler Neuropsychologischer Dienst                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Psychologische/r Psychotherapeut/-in                           |                  |        | 1            | 14     |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Dipl.-Psychologe/-in                                           |                  |        | 2            | 13     |                  |        | 3            | 13     | redakt. Änderung |
|         | 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      |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                        | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen         |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---------------------|
|         |                                                        | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                     |
|         |                                                        | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                     |
|         | 3.4 Neurologisches Zentrum                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Sekretär/-in des/r Leiters/-in                         |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |                     |
|         | Arzthelfer/-in (Neurologie)                            |                  |        | 2            | 6      |                  |        | 2            | 6      |                     |
|         | Arzthelfer/-in                                         |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 1            | 5      |                     |
|         | Ärztliche Schreibkräfte                                |                  |        | 3            | 5      |                  |        | 3            | 5      |                     |
|         | 3.5 Ambulante psychiatrische Dienste und Tageskliniken |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Psychologische/r Psychotherapeut/-in                   |                  |        | 4            | 14     |                  |        | 2            | 14     | Stellenmehrung      |
|         | Dipl.-Psychologe/-in                                   |                  |        | 6,2          | 13     |                  |        | 2            | 13     | Stellenmehrung      |
|         | Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)                          |                  |        | 4,75         | S 12   |                  |        | 2            | S 12   | Stellenmehrung      |
|         | Spezialtherapeut/-in                                   |                  |        | 2            | 9 a    |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         | Sekretär /-in (Leitung BKH Passau)                     |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |                     |
|         | Medizinische/r Fachangestellte/r                       |                  |        | 8            | 5      |                  |        | 6            | 5      | Stellenmehrung      |
|         | 3.6 Heilmittelambulanz                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Med. Fachangestellte/r                                 |                  |        | 1,25         | 5      |                  |        | 1,25         | 5      |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                    | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|----------------------------------|
|         |                                                                    | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                                  |
|         |                                                                    | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                                  |
|         | 4. Funktionsdienst                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                                  |
|         | 4.1 Zentrale Einrichtungen                                         |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                                  |
|         | 4.1.1 Zentrale Ergotherapie und künstlerische<br>Therapien         |                  |        |              |        |                  |        |              |        | redakt. Änderung                 |
|         | Kunsttherapeut/-in                                                 |                  |        | 2            | S 12   |                  |        | 1            | S 12   | Stellenmehrung                   |
|         | Musiktherapeut/-in                                                 |                  |        | 2            | S 12   |                  |        | 1            | S 12   | redakt. Änderung                 |
|         | Leitende/r Ergotherapeut/-in                                       |                  |        | 1            | 11     |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung                 |
|         | Ergotherapeut/-in                                                  |                  |        | 33,3         | 9 a    |                  |        | 20           | 9 a    | redakt. Änderung; Stellenmehrung |
|         | Heilerziehungspfleger/-in                                          |                  |        | 1            | S 8 b  |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung                 |
|         | Arbeiter/-in in der Therapie                                       |                  |        | 2            | 5      |                  |        | 2            | 5      |                                  |
|         | Sonstige/r Therapeut/-in /Tiertherapie)                            |                  |        | 1,25         | 5      |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung; Stellenmehrung |
|         | Betreuungsassistent/-in (§ 87 b SGB XI)                            |                  |        | 8            | 3      |                  |        | 2,5          | 3      | Stellenmehrung                   |
|         | 4.1.2 Zentrale Ergotherapie / Heilpädagogik;<br>Somatische Medizin |                  |        |              |        |                  |        |              |        | Wegfall                          |
|         | Leitende/r Ergotherapeut/-in                                       |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 11     | redakt. Änderung                 |
|         | Ergotherapeut/-in                                                  |                  |        | -            | -      |                  |        | 11,5         | 9 a    | redakt. Änderung                 |
|         | Musiktherapeut/-in                                                 |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | S 12   | redakt. Änderung                 |
|         | Sonstige/r Therapeut/-in                                           |                  |        | -            | -      |                  |        | 0,5          | 5      | redakt. Änderung                 |
|         | 4.1.3 Hyfgiene; Zentralsterilisation                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        | redakt. Änderung                 |
|         | Ltd. Hygieneschwester/-pfleger                                     |                  |        | 1            | P 10   |                  |        | 1            | P 10   |                                  |
|         | Hygienefachschwester/-pfleger (Stellvertreter/-in)                 |                  |        | 1            | P 9    |                  |        | 1            | P 9    |                                  |
|         | Hygienefachschwester/-pfleger                                      |                  |        | 1            | P 9    |                  |        | 1            | P 9    |                                  |

| UAbschn                                 | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                  | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |                  | Bemerkungen |                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|------------------|-------------|------------------|
|                                         |                                                                  | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |                  |             |                  |
|                                         |                                                                  | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr.           |             |                  |
|                                         | Mitarbeiter/-in (Zentralsterilisation)                           |                  |        | 1            | 3      |                  |        | 1            | 3                |             |                  |
|                                         | 4.2 Forensische Klinik                                           |                  |        |              |        |                  |        |              |                  |             |                  |
|                                         | 4.2.1 Pflegedienst Ambulanz                                      |                  |        |              |        |                  |        |              |                  |             |                  |
|                                         | Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie<br>(Pflegerische Leitung) | 1                | A 9 Z  |              |        | 1                | A 9 Z  |              |                  |             |                  |
|                                         | Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie                           | 1                | A 8    |              |        | 1                | A 8    |              |                  |             |                  |
|                                         | Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie                           |                  |        | 2            | P 9    |                  |        | 2            | P 9              |             |                  |
|                                         | 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                                                |                  |        | 4,5          | 9 a    |                  |        | 6,5          | 9 a              |             | redakt. Änderung |
|                                         | Sporttherapeut/-in                                               |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a              |             |                  |
|                                         | Heilerziehungspfleger/-in                                        |                  |        | 2            | S 8 b  |                  |        | -            | -                |             | redakt. Änderung |
|                                         | Meister/-in in der Therapie                                      |                  |        | 5,5          | 8      |                  |        | 5,5          | 8                |             |                  |
|                                         | Arbeiter/-in in der Therapie                                     |                  |        | 6            | 5      |                  |        | 6            | 5                |             |                  |
|                                         | 4.3 Ambulante psychiatrische Dienste und<br>Tagkliniken          |                  |        |              |        |                  |        |              |                  |             | redakt. Änderung |
|                                         | Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie (Leiter/-in)              |                  |        | 1            | P 12   |                  |        | 1            | P 12             |             |                  |
| Fachschwestern/-pfleger für Psychiatrie | 4                                                                | A 8              |        |              | 4      | A 8              |        |              |                  |             |                  |
| Fachschwestern/-pfleger für Psychiatrie |                                                                  |                  | 6,5    | P 9          |        |                  | 2      | P 9          | redakt. Änderung |             |                  |
|                                         | Dienstkräfte Funktionsdienst<br>insgesamt                        | 6                |        | 85,05        |        | 6                |        | 70,5         |                  |             |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                                                             | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                                                                                                             | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                                                                                                             | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         | 5. Klinisches Hauspersonal<br><br>5.1 Klinik für Forensische Psychiatrie<br>und Psychotherapie<br><br>Stationshilfe<br><br>Reinigungskräfte |                  |        | 3,5          | 3      |                  |        | 3,5          | 3      |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        | 5,5          | 2      |                  |        | 5,5          | 2      |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                  | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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<br>(Diätkoch/-köchin) |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |             |
|         | Sachbearbeiter/-in Küchenverwaltung                              |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |             |
|         | Metzger/-in                                                      |                  |        | 2            | 8      |                  |        | 2            | 8      |             |
|         | Koch/Köchin (Diätkoch/-köchin)                                   |                  |        | 2            | 6      |                  |        | 2            | 6      |             |
|         | Koch/Köchin                                                      |                  |        | 3,5          | 5      |                  |        | 3,5          | 5      |             |
|         | Küchenhilfe/-helfer                                              |                  |        | 2            | 4      |                  |        | 2            | 4      |             |
|         | Küchenhilfe/-helfer                                              |                  |        | 4            | 3      |                  |        | 4            | 3      |             |
|         | Küchenhilfe/-helfer                                              |                  |        | 14,75        | 2 Ü    |                  |        | 14,75        | 2 Ü    |             |
|         | Küchenhilfe/-helfer                                              |                  |        | 19           | 2      |                  |        | 19           | 2      |             |
|         | 6.2 Hauspersonal                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | Facility-Manager/-in                                             |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |             |
|         | Gebäudereinigermeister/-in                                       |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |             |
|         | Hauswirtschafter/-in                                             |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |             |
|         | Servicepersonal                                                  |                  |        | 2            | 5      |                  |        | 2            | 5      |             |
|         | 6.3 Lagerpersonal / Wäscheversorgung                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | Lagerverwalter/-in                                               |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |             |
|         | Stellvertretende/r Lagerverwalter/-in                            |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 1            | 5      |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                              | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|------------------|
|         |                                                              | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |                  |
|         |                                                              | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |                  |
|         | Lagerarbeiter/-in                                            |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 1            | 5      |             |                  |
|         | Näher/-in                                                    |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 1            | 5      |             |                  |
|         | Lagerarbeiter/-in                                            |                  |        | 3            | 3      |                  |        | 3            | 3      |             |                  |
|         | 6.4 Fuhrpark und Abfallentsorgung                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             | redakt. Änderung |
|         | Leiter/-in                                                   |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |             | redakt. Änderung |
|         | Arbeiter/-in (Kraftfahrer; Abfallentsorgung)                 |                  |        | 8,3          | 4      |                  |        | 6            | 4      |             | redakt. Änderung |
|         | 6.5 Abfallbeseitigung                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |                  |
|         | Arbeiter/-in                                                 |                  |        | -            | -      |                  |        | 0,3          | 3      |             | redakt. Änderung |
|         | Dienstkräfte Wirtschafts- und Versorgungsdienst<br>insgesamt | 0                |        | 71,55        |        | 0                |        | 69,55        |        |             |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                      | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen         |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---------------------|
|         |                                                                      | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                     |
|         |                                                                      | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                     |
|         | 7. Technischer Dienst                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | 7.1 Betriebsingenieure, Helfer, Bau-<br>aufsicht und Wartungsdienst  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Technische/r Betriebsleiter/-in                                      |                  |        | 1            | 13     |                  |        | 1            | 13     |                     |
|         | Technische/r Angestellte/r (Stv. Technische/r<br>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 (Dipl.-Ing. Energie-/Umweltmanag.)        |                  |        | 1            | 11     |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         | Technische/r Angestellte/r                                           |                  |        | 2            | 9 a    |                  |        | 2            | 9 a    |                     |
|         | Technische/r Angestellte/r (Projektleitung)                          |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         | 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      |                  |        | 1,5          | 5      | redakt. Änderung    |
|         | 7.2 Versorgungstechnik                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Meister/-in (Leiter/-in)                                             |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    |                     |
|         | Meister/-in (Stellvertr. Leiter/-in)                                 |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                     |
|         | Facharbeiter/-in                                                     |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      | ku in EG.Gr. 7      |
|         | Facharbeiter/-in                                                     |                  |        | 2            | 7      |                  |        | 2            | 7      |                     |
|         | Facharbeiter/-in                                                     |                  |        | 5            | 5      |                  |        | 4            | 5      | Stellenmehrung      |
|         | 7.3 Elektrotechnik                                                   |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |



| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung              | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen                      |
|---------|----------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|----------------------------------|
|         |                                              | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                                  |
|         |                                              | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                                  |
|         | Industriemeister/-in (Elektrotechnik)        |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    |                                  |
|         | Facharbeiter/-in                             |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 2            | 9 a    | redakt. Änderung                 |
|         | Technische/r Angestellte/r                   |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                                  |
|         | Facharbeiter/-in                             |                  |        | 2            | 8      |                  |        | 2            | 8      |                                  |
|         | Facharbeiter/-in                             |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |                                  |
|         | Facharbeiter/-in                             |                  |        | 5            | 5      |                  |        | 4            | 5      | Stellenmehrung                   |
|         | 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)                |                  |        | 3            | 5      |                  |        | 2            | 5      | redakt. Änderung                 |
|         | Maurerhelfer/-in                             |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 4      | redakt. Änderung                 |
|         | Facharbeiter/-in (Maler/-in)                 |                  |        | 2            | 5      |                  |        | 2            | 5      |                                  |
|         | Facharbeiter/-in (Schreiner/-in)             |                  |        | 2            | 5      |                  |        | 1            | 5      | Stellenmehrung                   |
|         | Facharbeiter/-in (Gebäudemanagement)         |                  |        | 2            | 5      |                  |        | 2            | 5      |                                  |
|         | 7.5 Instandhaltung Aussenanlagen             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                                  |
|         | Meister/-in (Leiter/-in)                     |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                                  |
|         | Facharbeiter/-in (Gärtner/-in)               |                  |        | 6,25         | 5      |                  |        | 4            | 5      | redakt. Änderung; Stellenmehrung |
|         | Gärtnerhelfer/-in                            |                  |        | 2            | 4      |                  |        | 1            | 4      | redakt. Änderung                 |
|         | Saisonarbeiter/-in (Gärtner/-in)             |                  |        | -            | -      |                  |        | 0,75         | 4      | redakt. Änderung                 |
|         | Saisonhilfskräfte                            |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 4      | redakt. Änderung                 |
|         | Dienstkräfte Technischer Dienst<br>insgesamt | 0                |        | 53,25        |        | 0                |        | 48,25        |        |                                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                  | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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<br>Leiter/-in Infrastruktur                       |                  |        | 1            | 14     |                  |        | 1            | 14     |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in - Marketing und Kommunikation<br>(Stabsstelle)                                |                  |        | 4            | 9 a    |                  |        | 4            | 9 a    |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in - Rechtsangelegenheiten<br>und Versicherungswesen (Stabsstelle)               |                  |        | 0,75         | 9 a    |                  |        | 0,75         | 9 a    |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in (akademisch) - Projektsteuerung<br>und Organisationsentwicklung (Stabsstelle) |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1            | 7      | redakt. Änderung |
|         | 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   |              |        |                  |
|         | Fallmanager/-in                                                                                  | 6,25             | A 9    |              |        | 6,25             | A 9    |              |        |                  |
|         | Fallmanager/-in                                                                                  |                  |        | 5,45         | 9 a    |                  |        | 3,95         | 9 a    |                  |
|         | Sekretär/-in                                                                                     |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 1            | 5      |                  |
|         | 8.1.2 Zentrum für Arbeitsmedizin und<br>Arbeitssicherheit                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit (ZAMAS)                                                 |                  |        | 1            | 11     |                  |        | 1            | 11     |                  |
|         | Fachkraft für Arbeitssicherheit                                                                  |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                             | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                                             | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                                             | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | 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            | 9 a    | 1                | A 10   |              |        | redakt. Änderung |
|         | Servicestelle Qualitätsmanagement                                           |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                  |
|         | Qualitätsmanagementbeauftragte/r für die Klinik für Forensische Psychiatrie |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | 8.1.4 Strategische Kliniksteuerung                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Leiter/-in der Abteilung                                                    |                  |        | 1            | 11     |                  |        | 1            | 11     |                  |
|         | Controller/-in                                                              |                  |        | 4            | 9 b    |                  |        | 4            | 9 b    |                  |
|         | Personalcontroller/-in                                                      |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    |                  |
|         | 8.1.5 Aufnahme- und Bettenbelegungsmanagement                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in (Neurologisches Zentrum)                                 | 1                | A 9 Z  |              |        | 1                | A 9 Z  |              |        |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in (Psychiatrische Klinik)                                  |                  |        | 1            | 7      |                  |        | 1            | 7      |                  |
|         | Mitarbeiter/-in (Psychiatrische Klinik)                                     |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 1            | 5      |                  |
|         | 8.2 Abteilung 1<br>Finanzen, Patientenmanagement                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | 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     |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                                                | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                                                | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | Finanzbuchhalter/-in                                                           |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1,5          | 9 b    | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in KLR                                                         |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in Kreditorenbuchhaltung                                       |                  |        | 2            | 6      |                  |        | 1            | 5      | redakt. Änderung |
|         | Anlagenbuchhalter/-in                                                          |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |                  |
|         | Kassenverwalter/-in                                                            |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in Steuern                                                     |                  |        | 1            | 8      |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Hilfssachbearbeiter/-in                                                        |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 5      | redakt. Änderung |
|         | Schreibkraft                                                                   |                  |        | -            | -      |                  |        | 0,5          | 5      | redakt. Änderung |
|         | 8.2.2 Patientenmanagement                                                      |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Leiter/-in der Abteilung                                                       |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in - Patientenservice -<br>(Vertreter/-in des/der Leiters/-in) |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in - Patientenservice -                                        |                  |        | 4            | 6      |                  |        | 4            | 6      |                  |
|         | Mitarbeiter/in - Patientenservice -                                            |                  |        | 4            | 5      |                  |        | 3,5          | 5      | Stellenmehrung   |
|         | 8.3 Abteilung 2<br>Personalwesen                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Leiter/-in der Abteilung                                                       |                  |        | 1            | 13     |                  |        | 1            | 13     |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in und Stv. Abteilungsleiter/-in                               |                  |        | 1            | 11     |                  |        | 1            | 11     |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in (Personalrecruiting)                                        |                  |        | 2            | 9 a    |                  |        | 2            | 9 a    |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                             |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                             |                  |        | 3            | 9 a    |                  |        | 2            | 9 a    | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                             |                  |        | 2            | 7      |                  |        | 1            | 7      | redakt. Änderung |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                    | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen                      |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|----------------------------------|
|         |                                                    | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                                  |
|         |                                                    | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                                  |
|         | Hilfssachbearbeiter/-in                            |                  |        | 1,5          | 5      |                  |        | 1,5          | 5      |                                  |
|         | Schreibkraft                                       |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 1            | 5      |                                  |
|         | 8.4 Abteilung 3<br>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      |                  |        | 3            | 5      |                                  |
|         | Servicekraft Informationszentrum                   |                  |        | 1            | 3      |                  |        | 1            | 3      |                                  |
|         | Servicekraft Empfang                               |                  |        | 1            | 3      |                  |        | 1            | 3      |                                  |
|         | 8.5 Abteilung 4<br>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     |                                  |
|         | EDV-Fachkraft "Lizenzmanagement"                   |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 10     | redakt. Änderung                 |
|         | EDV-Fachkraft "Benutzersupport"                    |                  |        | 11           | 9 b    |                  |        | 8            | 9 b    | redakt. Änderung; Stellenmehrung |
|         | EDV-Fachkraft "FIS-Projekt Forensik"               |                  |        | 0,5          | 9 b    |                  |        | 0,5          | 9 b    |                                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                        | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen         |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---------------------|
|         |                                                        | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                     |
|         |                                                        | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                     |
|         | EDV-Fachkraft "Projekt Krankenhauszukunfts-<br>gesetz" |                  |        | 1,5          | 9 b    |                  |        | 1,5          | 9 b    | "kw"                |
|         | Fachkraft / Multimedia                                 |                  |        | 2            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    | redakt. Änderung    |
|         | Schreibkraft                                           |                  |        | 1            | 5      |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|--------------------------|
|         |                                                                                | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                          |
|         |                                                                                | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                          |
|         | 9. Sonderdienst                                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                          |
|         | 9.1 Personalrat                                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        | redakt. Änderung         |
|         | Personalrat/-rätin                                                             |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |                          |
|         | Personalrat/-rätin                                                             |                  |        | 1            | P 13   |                  |        | 1            | P 13   |                          |
|         | Personalrat/-rätin                                                             | 1                | A 9    |              |        | 1                | A 9    |              |        |                          |
|         | Personalrat/-rätin                                                             |                  |        | 0,75         | 8      |                  |        | 0,75         | 8      |                          |
|         | 9.2 Forensische Klinik                                                         |                  |        |              |        |                  |        |              |        | redakt. Änderung         |
|         | Sicherheitsbeauftragte/r Maßregelvollzug                                       |                  |        | 1,45         | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    | Stellenmehrung           |
|         | Qualitätsmanagementbeauftragte/r für die<br>Klinik für Forensische Psychiatrie |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 9 a    | redakt. Änderung         |
|         | Sachbearbeiter/-in - Forensisches Informations-<br>system (FIS)                |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung         |
|         | 9.3 Präventionsambulanz                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        | redakt. Änderung         |
|         | Oberarzt/-ärztin                                                               |                  |        | 0,5          | III    |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | Assistenzarzt/-ärztin                                                          |                  |        | 0,5          | I      |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | Dipl.-Psychologe/-in                                                           |                  |        | 0,5          | 13     |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | Dipl.-Sozialpädagoge/-in                                                       |                  |        | 0,5          | S 12   |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | Medizinische/r Fachangestellte/r                                               |                  |        | 0,5          | 5      |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | Fachschwester/-pfleger                                                         |                  |        | 0,5          | P 9    |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | 9.4 Studie Safety +                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                          |
|         | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/-in (Dipl.-Psychologe/-in)                     |                  |        | 1            | 13     |                  |        | -            | -      | "kw" Stellenneuschaffung |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                        | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen              |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|--------------------------|
|         |                                                                        | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                          |
|         |                                                                        | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                          |
|         | Hilfskraft für Partizipative Forschung                                 |                  |        | 0,5          | 3      |                  |        | -            | -      | "kw" Stellenneuschaffung |
|         | Studentische Hilfskraft                                                |                  |        | 0,5          | 2      |                  |        | -            | -      | "kw" Stellenneuschaffung |
|         | 9.5 MedizinCampus Niederbayern (MCN)<br>- Wissenschaft und Forschung - |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                          |
|         | Oberarzt/-ärztin                                                       |                  |        | 1            | III    |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | Facharzt/-ärztin                                                       |                  |        | 1            | II     |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | Assistenzarzt/-ärztin                                                  |                  |        | 1            | I      |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | Dipl.-Psychologe/-in                                                   |                  |        | 2            | 13     |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | Sachbearbeiter/-in - Verwaltung -                                      |                  |        | 3            | 6      |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | 9.6 Werkfeuerwehr                                                      |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                          |
|         | Leiter/-in                                                             |                  |        | 1            | 10     |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | Stellvertretende/r Leiter/-in                                          |                  |        | 1            | 10     |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | Gerätewart/-in und Gruppenführer/-in                                   |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | Truppführer/-in                                                        |                  |        | 1            | 8      |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | Technische/r Angestellte/r (Techn. Zeichner/-in)                       |                  |        | 1            | 6      |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung      |
|         | Dienstkräfte Sonderdienst<br>insgesamt                                 | 1                |        | 23,2         |        | 1                |        | 4,75         |        |                          |



| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                              | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---------------------|
|         |                                                                              | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                     |
|         |                                                                              | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                     |
|         | 10. Personal der Ausbildungsstätten,<br>Fort- und Weiterbildungsdienst       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Schulleiter/-in                                                              |                  |        | 1            | 15     |                  |        | 1            | 15     |                     |
|         | Ständiger Stellvertr. des/der Schulleiters/-in                               | 1                | A 10   |              |        | 1                | A 10   |              |        |                     |
|         | Arzt/Ärztin                                                                  |                  |        | 0,5          | I      |                  |        | 0,5          | I      |                     |
|         | Lehrer/-in für Pflegeberufe (Master)                                         |                  |        | 1            | 13     |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         | Lehrer/-in für Pflegeberufe                                                  | 1                | A 9 Z  |              |        | 1                | A 9 Z  |              |        |                     |
|         | Lehrer/-in für Pflegeberufe                                                  |                  |        | 5,5          | 11     |                  |        | 4            | 11     | Stellenmehrung      |
|         | Lehrkraft (Fach Deutsch)                                                     |                  |        | 0,5          | 10     |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         | Teamleiter/-in (Praktische Ausbildung<br>Pflegeberufsgesetz)                 |                  |        | 1            | P 10   |                  |        | 1            | P 10   |                     |
|         | Praxisanleiter/-in                                                           | 2                | A 8    |              |        | 2                | A 8    |              |        |                     |
|         | Praxisanleiter/-in                                                           |                  |        | 3,75         | P 8    |                  |        | 3,75         | P 8    |                     |
|         | Verwaltungsangestellte/r (Schreibkraft)                                      |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 0,5          | 5      | Stellenmehrung      |
|         | Dienstkräfte Ausbildungsstätten, Fort- und<br>Weiterbildungsdienst insgesamt | 4                |        | 14,25        |        | 4                |        | 10,75        |        |                     |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                         | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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.   |                     |
|         | Studierende (Medizin) im Praktischen Jahr                               |                  |        | 2            | P.V.   |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         | Werkstudent/-in; Praktikant/-in - Verwaltung -                          |                  |        | 1            | 3      |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         | 11.2 Auszubildende                                                      |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen                                      |                  |        | 5            | A.V.   |                  |        | 5            | A.V.   |                     |
|         | Fachinformatiker/-in - Systemintegration -                              |                  |        | 2            | A.V.   |                  |        | 2            | A.V.   |                     |
|         | Informatikkauffrau/-mann                                                |                  |        | 1            | A.V.   |                  |        | 1            | A.V.   |                     |
|         | Medizinische/r Fachangestellte/r                                        |                  |        | 3            | A.V.   |                  |        | 3            | A.V.   |                     |
|         | Metallberufe                                                            |                  |        | 1            | A.V.   |                  |        | 6            | A.V.   | redakt. Änderung    |
|         | Elektro-/Holzberufe                                                     |                  |        | 4            | A.V.   |                  |        | 4            | A.V.   |                     |
|         | 11.3 Freiwilliges Soziales Jahr                                         |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | FSJ-Helfer/-in                                                          |                  |        | 12           | A.V.   |                  |        | 12           | A.V.   |                     |
|         | 11.4 Integration                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Ausländische Fachkräfte (ärztliche Hilfskräfte und<br>Arzteentwicklung) |                  |        | 8            | 3      |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         | Dienstkräfte Sonstiges Personal<br>insgesamt                            | 0                |        | 54           |        | 0                |        | 48           |        |                     |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung      | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|--------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                      | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                      | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         | 12. Gutshof<br><br>Gutsverwalter/-in |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |             |
|         | Dienstkräfte Gutshof<br>insgesamt    | 0                |        | 1            |        | 0                |        | 1            |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                        | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2025 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                                        | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                                        | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         | Dienstkräfte<br>Bezirksklinikum Mainkofen                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | 1. Ärztlicher Dienst                                                   | 0                |        | 143,2        |        | 0                |        | 127,5        |        |             |
|         | 2. Pflegedienst                                                        | 68,5             |        | 634          |        | 75,5             |        | 580          |        |             |
|         | 3. Medizinisch-technischer Dienst                                      | 0                |        | 224,15       |        | 0                |        | 184,2        |        |             |
|         | 4. Funktionsdienst                                                     | 6                |        | 85,05        |        | 6                |        | 70,5         |        |             |
|         | 5. Klinisches Hauspersonal                                             | 0                |        | 9            |        | 0                |        | 9            |        |             |
|         | 6. Wirtschafts- und Versorgungsdienst                                  | 0                |        | 71,55        |        | 0                |        | 69,55        |        |             |
|         | 7. Technischer Dienst                                                  | 0                |        | 53,25        |        | 0                |        | 48,25        |        |             |
|         | 8. Verwaltungsdienst                                                   | 9,25             |        | 93,7         |        | 10,25            |        | 83,7         |        |             |
|         | 9. Sonderdienste                                                       | 1                |        | 23,2         |        | 1                |        | 4,75         |        |             |
|         | 10. Personal der Ausbildungsstätten, Fort- und<br>Weiterbildungsdienst | 4                |        | 14,25        |        | 4                |        | 10,75        |        |             |
|         | 11. Sonstiges Personal                                                 | 0                |        | 54           |        | 0                |        | 48           |        |             |
|         | 12. Gutshof                                                            | 0                |        | 1            |        | 0                |        | 1            |        |             |
|         | Dienstkräfte Bezirksklinikum<br>Mainkofen insgesamt                    | 88,75            |        | 1406,35      |        | 96,75            |        | 1237,20      |        |             |

| UAbschn          | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                              | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|                  |                                                                              | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|                  |                                                                              | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
| VI.<br>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<br>verantwortliche Pflegekraft § 80 SGB XI |                  |        | 1            | P 14   |                  |        | 1            | P 14   |                  |
|                  | Stationsleiter/-in                                                           |                  |        | 3            | P 12   |                  |        | 3            | P 12   |                  |
|                  | Stellvertretende/r Stationsleiter/-in                                        |                  |        | 3            | P 11   |                  |        | 3            | P 11   |                  |
|                  | Gesundheits- und Krankenpfleger/-in                                          |                  |        | 12,5         | P 8    |                  |        | 12,5         | P 8    |                  |
|                  | Altenpfleger/-in                                                             |                  |        | 7            | P 8    |                  |        | 7            | P 8    |                  |
|                  | Krankenpflegehelfer/-in                                                      |                  |        | 3            | P 6    |                  |        | 3            | P 6    |                  |
|                  | Pflegehelfer/-in                                                             |                  |        | 5,5          | P 5    |                  |        | 4,5          | P 5    | redakt. Änderung |
|                  | Schüler/-innen in der Altenpflege                                            |                  |        | 6            | A.V.   |                  |        | 7            | A.V.   | redakt. Änderung |
|                  | 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    |                  |
| Pflegehelfer/-in |                                                                              |                  | 3      | P 5          |        |                  | 3      | P 5          |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                                | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                                | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         | Sozialpädagoge/-in                                             |                  |        | 1,5          | S 12   |                  |        | 1,5          | S 12   |             |
|         | Heilerziehungspfleger/-in, Heilerzieher/-in, Erzieher/-in      |                  |        | 5,51         | S 8 b  |                  |        | 5,51         | S 8 b  |             |
|         | 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        |        | 0                |        | 69,76        |        |             |

| UAbschn      | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                   | Stellenplan 2025                         |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                   | Beamte                                   |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                                                                                                                                                  |
|              |                                                                                   | Zahl                                     | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                                                                                                                                                  |
| VII.<br>5102 | BEZIRKSKRANKENHAUS LANDSHUT                                                       |                                          |        |              |        |                  |        |              |        | Der Vollzug des Stellenplans darf nur im Rahmen des mit den Kostenträgern vereinbarten Budgets und der insoweit abgedeckten Vollkräfte erfolgen. |
|              | 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     |                                                                                                                                                  |
|              | Oberarzt/-ärztin                                                                  |                                          |        | 7            | III    |                  |        | 7            | III    |                                                                                                                                                  |
|              | Facharzt/-ärztin                                                                  |                                          |        | 7            | II     |                  |        | 5            | II     | redakt. Änderung                                                                                                                                 |
|              | Assistenzarzt/-ärztin                                                             |                                          |        | 17           | I      |                  |        | 19           | 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     |                                                                                                                                                  |
|              | Chefarzt/-ärztin der Außenstellen                                                 |                                          |        | 1            | SV     |                  |        | 1            | SV     | redakt. Änderung                                                                                                                                 |
|              | Oberarzt/-ärztin                                                                  |                                          |        | 5            | III    |                  |        | 5            | III    |                                                                                                                                                  |
|              | Facharzt/-ärztin                                                                  |                                          |        | 1,5          | II     |                  |        | 1,5          | II     |                                                                                                                                                  |
|              | Assistenzarzt/-ärztin                                                             |                                          |        | 6            | I      |                  |        | 10           | I      | redakt. Änderung                                                                                                                                 |
|              |                                                                                   | Dienstkräfte Ärztlicher Dienst insgesamt | 0      |              | 48,5   |                  | 0      |              | 52,5   |                                                                                                                                                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                          | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                                                          | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                                                          | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | 2. Pflegedienst                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | 2.1 Pflegedirektion                                                                      |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Pflegedirektor/-in                                                                       |                  |        | 1            | 15     |                  |        | 1            | 15     |                  |
|         | Pflegedienstleiter/-in (Erwachsenensychiatrie) und stellvertretende/r Pflegedirektor/-in | 1                | A 11   |              |        | 1                | A 11   |              |        |                  |
|         | Pflegedienstleiter/-in (KiJu-psychiatrie) und stellvertretende/r Pflegedirektor/-in      |                  |        | 1            | P 16   |                  |        | 1            | P 16   |                  |
|         | Hauptnachtwachen                                                                         |                  |        | 4            | P 13   |                  |        | 4            | P 13   |                  |
|         | Pflegefachkraft - Pflegeentwicklung EP - (Stabsstelle)                                   |                  |        | 1            | P 12   |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Pflegefachkraft - Pflegeentwicklung KJP - (Stabsstelle)                                  |                  |        | 1            | P 12   |                  |        | 1            | P 12   | redakt. Änderung |
|         | Pflegefachkraft - Pflegeausbildung und -weiterbildung (Stabsstelle)                      |                  |        | 1            | P 12   |                  |        | 1            | P 12   |                  |
|         | Projektmanager/-in (akademisch)                                                          |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Sekretär/-in                                                                             |                  |        | 1            | 7      |                  |        | 1            | 7      |                  |
|         | 2.2 Pflegepersonal                                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | 2.2.1 Erwachsenenpsychiatrie                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Stationsleiter/-in                                                                       |                  |        | 5            | P 13   |                  |        | 4            | P 13   | redakt. Änderung |
|         | Stationsleiter/-in                                                                       |                  |        | 7            | P 12   |                  |        | 8            | P 12   | redakt. Änderung |
|         | Stellvertretende Stationsleiter/-in                                                      |                  |        | 5            | P 12   |                  |        | 4            | P 12   | redakt. Änderung |
|         | Stellvertretende Stationsleiter/-in                                                      |                  |        | 6            | P 11   |                  |        | 7            | P 11   | redakt. Änderung |
|         | Pflegefachkraft (akademisch) - Weiterbildung -                                           |                  |        | 4            | 9 b    |                  |        | 4            | 9 b    |                  |
|         | Pflegefachkraft (akademisch)                                                             |                  |        | 2            | 9 b    |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Fachschwester/-pfleger/-in für Psychiatrie                                               |                  |        | 18           | P 9    |                  |        | 18           | P 9    |                  |



| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | Gesundheits- und Krankenpfleger/-in            |                  |        | 71,5         | P 8    |                  |        | 76,5         | P 8    | redakt. Änderung |
|         | Altenpfleger/-in                               |                  |        | 15           | P 8    |                  |        | 15           | P 8    |                  |
|         | Krankenpflegehelfer/-in                        |                  |        | 3            | P 6    |                  |        | 3            | P 6    |                  |
|         | Pflegehelfer/-innen (administrativ)            |                  |        | 15           | P 5    |                  |        | 15           | P 5    |                  |
|         | Heilerziehungspfleger/-in                      |                  |        | 3            | S 8 b  |                  |        | 4            | S 8 b  | redakt. Änderung |
|         | Genesungsbegleiter/-in                         |                  |        | 1            | 3      |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Auszubildende Pflegefachfrau/-mann             |                  |        | -            | -      |                  |        | 18           | A.V.   | redakt. Änderung |
|         | Auszubildende Pflegefachhelfer/-in             |                  |        | -            | -      |                  |        | 3            | A.V.   | redakt. Änderung |
|         | 2.2.2 Kinder- und Jugendpsychiatrie            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Stationsleiter/-in                             |                  |        | 4            | P 13   |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Stationsleiter/-in                             |                  |        | 2            | P 12   |                  |        | 6            | P 12   | redakt. Änderung |
|         | Stellvertretende Stationsleiter/-in            |                  |        | 4            | P 12   |                  |        | 4            | P 11   | redakt. Änderung |
|         | Fachschwester/-pfleger/-in für Psychiatrie     |                  |        | 3            | P 9    |                  |        | 3            | P 9    |                  |
|         | Fachkraft für Kinder- und Jugendpsychiatrie    |                  |        | 2            | P 9    |                  |        | 2            | P 9    |                  |
|         | Pflegefachkraft (akademisch) - Weiterbildung - |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    |                  |
|         | Gesundheits- und Krankenpfleger/-in            |                  |        | 16,5         | P 8    |                  |        | 26,5         | P 8    | redakt. Änderung |
|         | Sozialpädagoge/-in (Pflegedienst)              |                  |        | 3,5          | S 12   |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Heilerziehungspfleger/-in                      |                  |        | 2            | S 8 b  |                  |        | 3            | S 8 b  | redakt. Änderung |
|         | Erzieher/-in                                   |                  |        | 20           | S 8 b  |                  |        | 21,5         | S 8 b  | redakt. Änderung |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                     | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                     | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                     | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | 2.3 Ausbildung                                      |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Auszubildende Pflegefachfrau/-mann                  |                  |        | 24           | A.V.   |                  |        | -            | -      | Stellenmehrung   |
|         | Auszubildende Pflegefachfrau/-mann (duales Studium) |                  |        | 4            | A.V.   |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Auszubildende Pflegefachhelfer/-in                  |                  |        | 3            | A.V.   |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                     | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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     |                  |        | 3            | 14     |                  |
|         | Psychologe/-in                                                                      |                  |        | 3,5          | 13     |                  |        | 3,5          | 13     |                  |
|         | 3.1.2 EKG, EEG, TMS                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Angestellte/r (Arztassistent)                                                       |                  |        | 1,5          | 6      |                  |        | 1,5          | 6      |                  |
|         | 3.1.3 Physikalische Therapie                                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Bewegungstherapeut/-in                                                              |                  |        | 1            | S 12   |                  |        | 1            | S 12   |                  |
|         | Bewegungstherapeut/-in                                                              |                  |        | 2,5          | 9 a    |                  |        | 2,5          | 9 a    |                  |
|         | Physiotherapeut/-in                                                                 |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                  |
|         | Masseur/in und med. Bademeister/-in                                                 |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |                  |
|         | 3.1.4 Sekretariate, Schreibdienst,<br>Archivierung, Qualitätsmanagement,<br>Hygiene |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Medizincontroller/-in                                                               |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 10     | redakt. Änderung |
|         | Angestellte/r (Chefarztsekretariat)                                                 |                  |        | 1            | 7      |                  |        | 1            | 7      |                  |
|         | Angestellte/r (Vertretung Chefarztsekretariat)                                      |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |                  |
|         | Angestellte/r (Sekretariat Ambulanz)                                                |                  |        | 2            | P 7    |                  |        | 2            | P 7    |                  |
|         | Angestellte/r (Arztassistent)                                                       |                  |        | 3,5          | 6      |                  |        | 3,5          | 6      |                  |
|         | Fachkraft für digitale Archivierung                                                 |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 7      | redakt. Änderung |
|         | Fachschwester/-pfleger für Hygiene                                                  |                  |        | 1            | P 9    |                  |        | 1            | P 9    |                  |
|         | Hygienekraft                                                                        |                  |        | 1            | P 7    |                  |        | 1            | P 7    |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                         | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---------------------|
|         |                                                                         | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                     |
|         |                                                                         | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                     |
|         | Patientenfürsprecher/-in                                                |                  |        | 0,15         | 3      |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         | 3.1.5 Sozialdienst                                                      |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Sozialarbeiter/-pädagogen/-innen                                        |                  |        | 7,5          | S 12   |                  |        | 7,5          | S 12   |                     |
|         | 3.2 Kinder- und Jugendpsychiatrie                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | 3.2.1 Psychologischer Dienst                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Leitende/r Psychologe/-in                                               |                  |        | 1            | 15     |                  |        | 1            | 15     |                     |
|         | Psychologische/r Psychotherapeut/-in                                    |                  |        | 5            | 14     |                  |        | 5            | 14     |                     |
|         | Psychologe/-in                                                          |                  |        | 17,5         | 13     |                  |        | 5,5          | 13     | redakt. Änderung    |
|         | 3.2.2 EKG, EEG                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Angestellte/r                                                           |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 6      | redakt. Änderung    |
|         | 3.2.3 Physikalische Therapie                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Bewegungstherapeut/-in                                                  |                  |        | 2            | 9 a    |                  |        | 2            | 9 a    |                     |
|         | 3.2.4 Sekretariate, Schreibdienst,<br>Archivierung, Qualitätsmanagement |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Medizincontroller/-in                                                   |                  |        | -            | -      |                  |        | 0,5          | 10     | redakt. Änderung    |
|         | Projektmanager/-in                                                      |                  |        | 0,4          | 10     |                  |        | 1            | 10     | redakt. Änderung    |
|         | Angestellte/r (Assistenz Projektmanagement)                             |                  |        | 0,6          | 7      |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung    |
|         | Angestellte/r (Sekretariat)                                             |                  |        | 1            | 7      |                  |        | 1            | 7      |                     |
|         | Angestellte/r (Sekretariat)                                             |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |                     |
|         | Angestellte/r (Sekretariat Oberärzte)                                   |                  |        | 1            | 6      |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung    |
|         | Angestellte/r (Sekretariat Ambulanz)                                    |                  |        | 2            | 6      |                  |        | 1,5          | 6      | redakt. Änderung    |

| UAbschn      | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                          | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|              |                                                                          | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|              |                                                                          | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|              | Angestellte/r<br>(Zentraler Schreibdienst, Archiv)                       |                  |        | 1,5          | 5      |                  |        | 2            | 5      | redakt. Änderung |
|              | Angestellte/r (Leitung Oberarzt-, PIA-Sekretariate<br>und Schreibdienst) |                  |        | 1            | 7      |                  |        | 1            | 7      | redakt. Änderung |
|              | Fachkraft für digitale Archivierung                                      |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 8      | redakt. Änderung |
|              | 3.2.5 Sozialdienst                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|              | Leiter/-in Sozialdienst                                                  |                  |        | 1            | S 15   |                  |        | 1            | S 15   |                  |
|              | Sozialarbeiter/-pädagogen/-innen                                         |                  |        | 8,5          | S 12   |                  |        | 6,5          | S 12   | redakt. Änderung |
|              | 3.2.6 Heilpädagogik                                                      |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|              | Heilpädagoge/-in (B.A.)                                                  |                  |        | 1            | S 12   |                  |        | 1            | S 12   |                  |
|              | Heilpädagoge/-in                                                         |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | S 9    | redakt. Änderung |
|              | 3.2.7 Logopädie                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|              | Dipl. Linguist/-in                                                       |                  |        | 1            | 13     |                  |        | 1            | 13     |                  |
| Logopäde/-in |                                                                          |                  | 1      | 9 a          |        |                  | 1      | 9 a          |        |                  |
|              | Dienstkräfte Medizinisch-technischer Dienst<br>insgesamt                 | 0                |        | 77,15        |        | 0                |        | 67,5         |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                  | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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   |                  |        | 3,5          | S 12   |                  |
|         | Ergotherapeut/-in (Beschäftigungstherapie)       |                  |        | 5,5          | 9 a    |                  |        | 5,5          | 9 a    |                  |
|         | Ergotherapeut/-in (Arbeits therapie)             |                  |        | 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   |                  |        | 3            | S 12   |                  |
|         | Tanztherapeut/-in                                |                  |        | 0,5          | S 12   |                  |        | 1            | S 12   | redakt. Änderung |
|         | Bibliotherapeut/-in                              |                  |        | 0,5          | S 12   |                  |        | 1            | S 12   | redakt. Änderung |
|         | Ergotherapeut/-in (Beschäftigungstherapie)       |                  |        | 2,5          | 9 a    |                  |        | 2,5          | 9 a    |                  |
|         | Dienstkräfte Funktionsdienst<br>insgesamt        | 0                |        | 21           |        | 0                |        | 22           |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                   | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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            | 13     | 1                | A 13   |              |        | redakt. Änderung |
|         | 5.2 Versorgungstechnik                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Technische/r Angestellte/r (Stv. Technische/r Betriebsleiter/-in) |                  |        | 1            | 9 c    |                  |        | 0,8          | 8      | redakt. Änderung |
|         | Facharbeiter/-in                                                  |                  |        | 1            | 7      |                  |        | 1            | 7      |                  |
|         | Facharbeiter/-in                                                  |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |                  |
|         | Facharbeiter/-in                                                  |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 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      |                  |        | 3            | 7      |                  |
|         | 5.4 Instandhaltung                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Meister/-in (Leiter/-in)                                          |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                  |
|         | Meister/-in (HLS-Technik)                                         |                  |        | 0,7          | 8      |                  |        | 0,9          | 8      | redakt. Änderung |
|         | Facharbeiter/-in (HLS-Technik)                                    |                  |        | 0,8          | 6      |                  |        | 0,8          | 6      |                  |
|         | Hausmeister/-in (handwerklich)                                    |                  |        | 3            | 5      |                  |        | 3            | 5      |                  |
|         | Facharbeiter/-in (Gärtnerei)                                      |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |                  |
|         | Facharbeiter/-in (Innenausbau)                                    |                  |        | 2            | 5      |                  |        | 2            | 5      |                  |
|         | Facharbeiter/-in (Malerei)                                        |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 1            | 5      |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|---------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                 | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                 | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | Arbeiter/-in                    |                  |        | 1            | 4      |                  |        | 1            | 4      | redakt. Änderung |
|         | Gärtnerhelfer/-in               |                  |        | 1            | 4      |                  |        | -            | -      |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  | </     |              |        |                  |



| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                  | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---------------------|
|         |                                                                                  | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                     |
|         |                                                                                  | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                     |
|         | 6. Verwaltungsdienst<br>6.1 Verwaltungsleitung                                   |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Krankenhausdirektor/-in                                                          |                  |        | 1            | DV     |                  |        | 1            | DV     |                     |
|         | Sekretär/-in des/r Krankenhausdirektors/-in                                      |                  |        | 1            | 7      |                  |        | 1            | 7      |                     |
|         | Qualitätsmanagementbeauftragte/r -<br>Risikomanagement                           |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |                     |
|         | Sachbearbeiter/-in Rechtsangelegenheiten<br>und Versicherungswesen (Stabsstelle) |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                     |
|         | Angestellte/r für Öffentlichkeitsarbeit                                          |                  |        | 0,5          | 9 a    |                  |        | 0,5          | 9 a    |                     |
|         | Sachbearbeiter/-in - Marketing und Kommunikation<br>(Stabsstelle)                |                  |        | 0,5          | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    | redakt. Änderung    |
|         | 6.1.1 Controlling                                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Leiter/-in Controlling                                                           |                  |        | 1            | 12     |                  |        | 1            | 12     |                     |
|         | Controller/-in (Budget)                                                          |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                     |
|         | Controller/-in (KLR)                                                             |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         | Controller/-in                                                                   |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |                     |
|         | Beauftragte/r Digitalisierung/ Projektmanagement                                 |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 10     | redakt. Änderung    |
|         | 6.1.2 Digitalisierung und Projektmanagement                                      |                  |        |              |        |                  |        |              |        | redakt. Änderung    |
|         | Beauftragte/r Digitalisierung/Projektmanagement<br>(Stabsstelle)                 |                  |        | 1            | 10     |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung    |
|         | Fachkraft für digitale Archivierung                                              |                  |        | 1            | 8      |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung    |
|         | Fachkraft für digitale Archivierung                                              |                  |        | 1            | 7      |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung    |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                               | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen         |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---------------------|
|         |                                                               | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                     |
|         |                                                               | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                     |
|         | 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                                            |                  |        | 3            | 9 a    |                  |        | 2,5          | 9 a    | redakt. Änderung    |
|         | Personalcontroller/-in                                        |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                     |
|         | Sachbearbeiter/-in (Personalrecruiting/-marketing)            |                  |        | 0,5          | 9 a    |                  |        | 0,5          | 9 a    |                     |
|         | 6.3 Finanz- und Rechnungswesen                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | 6.3.1 Finanz- und Rechnungswesen                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Leiter/-in der Abteilung (Stv. der Krankenhaus-<br>direktion) |                  |        | 1            | 13     |                  |        | 1            | 13     |                     |
|         | Hauptbuchhalter/-in und stv. Abteilungsleiter/-in             |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |                     |
|         | Bilanzbuchhalter/-in                                          |                  |        | 0,7          | 9 c    |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         | Finanzbuchhalter/-in                                          |                  |        | 2            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    | Stellenmehrung      |
|         | Sachbearbeiter/-in                                            |                  |        | 1,3          | 6      |                  |        | 1,3          | 6      |                     |
|         | 6.3.2 Patientenservice                                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Sachbearbeiter/-in (Patientenverwaltung)                      |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                     |
|         | Sachbearbeiter/-in                                            |                  |        | 2            | 6      |                  |        | 2            | 6      |                     |
|         | 6.3.3 Erlössicherung                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Medizincontroller/-in (EP)                                    |                  |        | 1            | 10     |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung    |
|         | Medizincontroller/-in (KJP)                                   |                  |        | 0,5          | 10     |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung    |
|         | Ökonomische/r Falloptimierer/-in                              |                  |        | 2            | 9 a    |                  |        | 2            | 9 a    |                     |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung             | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|---------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                             | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                             | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         | 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)                |                  |        | 4            | 9 b    |                  |        | 4            | 9 b    |             |
|         | 6.5 Wirtschaftswesen                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | Leiter/-in der Abteilung                    |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |             |
|         | Sachbearbeiter/-in                          |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |             |
|         | Sachbearbeiter/-in                          |                  |        | 0,5          | 6      |                  |        | 0,5          | 6      |             |
|         | Hauswirtschaftsmeister/-in                  |                  |        | 0,5          | 9 a    |                  |        | 0,5          | 9 a    |             |
|         | Angestellte (Pforte, Telefondienst)         |                  |        | 6            | 5      |                  |        | 6            | 5      |             |
|         | 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<br>insgesamt | 0                |        | 67,5         |        | 0                |        | 61,3         |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                  | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                                                  | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                                                  | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         | 7. Sonderdienst<br><br>7.1 Personalrat<br><br>Freigestellte/r Personalrat/-rätin |                  |        | 1            | P 11   |                  |        | 1            | P 11   |             |
|         | Dienstkkräfte Sonderdienst<br>insgesamt                                          | 0                |        | 1            |        | 0                |        | 1            |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                             | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                                                                             | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                                                                             | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | 8. Sonstiges Personal                                                                                       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Psychotherapeut/-in in Ausbildung (PiA)                                                                     |                  |        | 15,5         | A.V.   |                  |        | 15,5         | A.V.   |                  |
|         | Auszubildende/r (Kaufrau/-mann im Gesundheitswesen, Informations- und Telekommunikationskaufmann/-kauffrau) |                  |        | 1            | A.V.   |                  |        | 1            | A.V.   |                  |
|         | FSJ-Helfer/-in                                                                                              |                  |        | 5            | A.V.   |                  |        | 7            | A.V.   | redakt. Änderung |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                      | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                                                                      | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                                                                      | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | 9. Tagesklinik und Institutsambulanz<br>Passau - Kinder- und Jugendpsychiatrie<br>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    |                  |        | 3            | P 8    |                  |
|         | Gesundheits- und Krankenpfleger/-in                                                                  |                  |        | 1            | P 7    |                  |        | 1            | P 7    |                  |
|         | Erzieher/-in                                                                                         |                  |        | 3            | S 8 b  |                  |        | 3            | S 8 b  |                  |
|         | Leitende/r Psychologe/-in                                                                            |                  |        | 1            | 15     |                  |        | 1            | 15     |                  |
|         | Psychologische/r Psychotherapeut/-in                                                                 |                  |        | 2            | 14     |                  |        | 2            | 14     |                  |
|         | Psychologe/-in                                                                                       |                  |        | 2            | 13     |                  |        | 2            | 13     |                  |
|         | Pädagoge/-in                                                                                         |                  |        | 2            | 13     |                  |        | 2            | 13     |                  |
|         | Sozialpädagoge/-in                                                                                   |                  |        | 2            | S 12   |                  |        | 2            | S 12   |                  |
|         | Bewegungstherapeut/-in                                                                               |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                  |
|         | Logopäde/-in                                                                                         |                  |        | 0,75         | 9 a    |                  |        | 0,75         | 9 a    |                  |
|         | Ergotherapeut/-in                                                                                    |                  |        | 2            | 9 a    |                  |        | 2            | 9 a    |                  |
|         | Sekretär/-in                                                                                         |                  |        | 2            | 6      |                  |        | 1,5          | 6      | redakt. Änderung |
|         | FSJ-Helfer/-in                                                                                       |                  |        | 1            | A.V.   |                  |        | 1            | A.V.   |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                            | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                            | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                            | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         |                                                            |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | Dienstkräfte Tagesklinik und Insitutsambulanz<br>insgesamt | 0                |        | 31,25        |        | 0                |        | 30,75        |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                           | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                                                                           | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                                                                           | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | 10. Tagesklinik und Institutsambulanz<br>Deggendorf - Kinder- und Jugendpsychiatrie<br>und Psychotherapie |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Leitende/r Pädagoge/-in                                                                                   |                  |        | 1            | 15     |                  |        | 1            | 15     | redakt. Änderung |
|         | Oberarzt/-ärztin                                                                                          |                  |        | 1            | III    |                  |        | 1            | III    |                  |
|         | Facharzt/-ärztin                                                                                          |                  |        | 1,5          | II     |                  |        | 2            | II     |                  |
|         | Assistenzarzt/-ärztin                                                                                     |                  |        | 2            | I      |                  |        | 2            | I      |                  |
|         | Stationsleiter/-in                                                                                        |                  |        | 1            | S 8 b  |                  |        | 1            | S 8 b  |                  |
|         | Stellvertretende/r Stationsleiter/-in                                                                     |                  |        | 1            | P 11   |                  |        | 1            | P 11   |                  |
|         | Fachkraft für Kinder- und Jugendpsychiatrie                                                               |                  |        | 1            | P 9    |                  |        | 1            | P 9    |                  |
|         | Gesundheits- und Krankenpfleger/-in                                                                       |                  |        | 2            | P 8    |                  |        | 2            | P 8    |                  |
|         | Erzieher/-in                                                                                              |                  |        | 3            | S 8 b  |                  |        | 3            | S 8 b  |                  |
|         | Heilerziehungspfleger/-in                                                                                 |                  |        | 1            | S 8 b  |                  |        | 1            | S 8 b  |                  |
|         | Psychologische/r Psychotherapeut/-in                                                                      |                  |        | 2            | 14     |                  |        | 2            | 14     | redakt. Änderung |
|         | Psychologe/-in                                                                                            |                  |        | 2            | 13     |                  |        | 2            | 13     |                  |
|         | Pädagoge/-in                                                                                              |                  |        | 3            | 13     |                  |        | 3            | 13     |                  |
|         | Sozialpädagoge/-in                                                                                        |                  |        | 2,5          | S 12   |                  |        | 2            | S 12   |                  |
|         | Bewegungstherapeut/-in                                                                                    |                  |        | 0,5          | 9 a    |                  |        | 0,5          | 9 a    |                  |
|         | Logopäde/-in                                                                                              |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1,5          | 9 a    |                  |
|         | Ergotherapeut/-in                                                                                         |                  |        | 1,5          | 9 a    |                  |        | 1,5          | 9 a    |                  |
|         | Arzthelfer/-in                                                                                            |                  |        | 2            | 6      |                  |        | 2            | 6      |                  |
|         | FSJ-Helfer/-in                                                                                            |                  |        | 1            | A.V.   |                  |        | 1            | A.V.   |                  |
|         |                                                                                                           |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |



| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                             | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                             | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                             | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         |                                                             |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | Dienstkräfte Tagesklinik und Institutsambulanz<br>insgesamt | 0                |        | 30           |        | 0                |        | 30,5         |        |             |

| UAbschn                                     | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                      | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|                                             |                                                                                      | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|                                             |                                                                                      | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|                                             | 11. Institutsambulanz Zwiesel<br>Kinder- und Jugendpsychiatrie<br>und Psychotherapie |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|                                             | Facharzt/-ärztin                                                                     |                  |        | 1            | II     |                  |        | 1            | II     |                  |
|                                             | Leitung PIA Zwiesel und Waldkirchen                                                  |                  |        | 1            | 15     |                  |        | 1            | 15     |                  |
|                                             | Dipl.-Psychologe/-in                                                                 |                  |        | 1,5          | 13     |                  |        | 1,5          | 13     |                  |
|                                             | Dipl.-Sozialpädagoge/-in                                                             |                  |        | 2            | S 12   |                  |        | 2            | S 12   |                  |
|                                             | Logopäde/-in                                                                         |                  |        | -            | -      |                  |        | 0,5          | 9 a    | redakt. Änderung |
|                                             | Ergotherapeut/-in                                                                    |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                  |
|                                             | Sachbearbeiter/-in                                                                   |                  |        | 2            | 6      |                  |        | 1,5          | 6      | redakt. Änderung |
| Dienstkräfte Institutsambulanz<br>insgesamt |                                                                                      | 0                |        | 8,5          |        | 0                |        | 8,5          |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                          | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                                                          | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                                                          | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         | 12. Institutsambulanz Waldkirchen<br>Kinder- und Jugendpsychiatrie<br>und Psychotherapie |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | Leitung PIA (siehe bei Ambulanz Zwiesel)                                                 |                  |        | -            | -      |                  |        | -            | -      |             |
|         | Facharzt/-ärztin                                                                         |                  |        | 1            | II     |                  |        | 1            | II     |             |
|         | Psychologische/r Kinder- und Jugendpsycho-<br>therapeut/-in                              |                  |        | 1            | 14     |                  |        | 1            | 14     |             |
|         | Dipl.-Psychologe/-in                                                                     |                  |        | 2            | 13     |                  |        | 2            | 13     |             |
|         | Dipl.-Sozialpädagoge/-in                                                                 |                  |        | 1            | S 12   |                  |        | 1            | S 12   |             |
|         | Logopäde/-in                                                                             |                  |        | 0,5          | 9 a    |                  |        | 0,5          | 9 a    |             |
|         | Ergotherapeut/-in                                                                        |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |             |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                       |                  |        | 1,5          | 6      |                  |        | 1,5          | 6      |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                       | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                       | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                       | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         | Dienstkräfte<br>Bezirkskrankenhaus Landshut           |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | 1. Ärztlicher Dienst                                  | 0                |        | 48,5         |        | 0                |        | 52,5         |        |             |
|         | 2. Pflegedienst                                       | 1                |        | 255,5        |        | 1                |        | 255,5        |        |             |
|         | 3. Medizinisch-technischer Dienst                     | 0                |        | 77,15        |        | 0                |        | 67,5         |        |             |
|         | 4. Funktionsdienst                                    | 0                |        | 21           |        | 0                |        | 22           |        |             |
|         | 5. Technischer Dienst                                 | 0                |        | 20,5         |        | 1                |        | 19,5         |        |             |
|         | 6. Verwaltungsdienst                                  | 0                |        | 67,5         |        | 0                |        | 61,3         |        |             |
|         | 7. Sonderdienst                                       | 0                |        | 1            |        | 0                |        | 1            |        |             |
|         | 8. Sonstiges Personal                                 | 0                |        | 21,5         |        | 0                |        | 23,5         |        |             |
|         | 9. Ambulanz Passau                                    | 0                |        | 31,25        |        | 0                |        | 30,75        |        |             |
|         | 10. Ambulanz Deggendorf                               | 0                |        | 30           |        | 0                |        | 30,5         |        |             |
|         | 11. Ambulanz Zwiesel                                  | 0                |        | 8,5          |        | 0                |        | 8,5          |        |             |
|         | 12. Ambulanz Waldkirchen                              | 0                |        | 8            |        | 0                |        | 8            |        |             |
|         | Dienstkräfte Bezirkskrankenhaus Landshut<br>insgesamt | 1,00             |        | 590,40       |        | 2,00             |        | 580,55       |        |             |

| UAbschn       | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                                                                                                                                                 |
| VIII.<br>5103 | BEZIRKSKRANKENHAUS STRAUBING<br>FORENSISCH PSYCHIATRISCHE<br>KLINIK<br><br>1. Ärztlicher Dienst<br><br>Ärztliche/r Direktor/-in<br><br>Vertreter/-in des/der Ärztlichen Direktors/-in<br><br>Oberarzt/-ärztin<br><br>Facharzt/-ärztin<br><br>Facharzt/-ärztin für Allgemeinmedizin<br><br>Assistenzarzt/-ärztin |                  |        | 1            | SV     |                  |        | 1            | SV     | Der Vollzug des Stellenplans darf nur im Rahmen des mit dem Kostenträger vereinbarten Budgets und der insoweit abgedeckten Vollkräfte erfolgen. |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        | 1            | IV     |                  |        | 1            | IV     |                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        | 6            | III    |                  |        | 6            | III    |                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        | 1            | II     |                  |        | 1            | II     |                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        | 0,5          | II     |                  |        | 0,5          | II     |                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        | 8            | I      |                  |        | 8            | I      |                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                                                                                                                                                 |
|               | Dienstkräfte Ärztlicher Dienst<br>insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                |        | 17,5         |        | 0                |        | 17,5         |        |                                                                                                                                                 |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                   | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                   | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                   | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | 2. Pflegedienst                                   |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Pflegedirektor/-in                                | 1                | A 13   |              |        | 1                | A 12   |              |        | redakt. Änderung |
|         | Stellvertretende/r Pflegedirektor/-in             | 1                | A 10   |              |        | 1                | A 10   |              |        |                  |
|         | Bereichsleiter/-in                                |                  |        | 2            | P 15   |                  |        | 2            | P 15   |                  |
|         | Stationsleiter/-in                                |                  |        | 3            | P 13   |                  |        | 3            | P 13   |                  |
|         | Stationsleiter/-in mit Sonderaufgaben             | 1                | A 9 Z  |              |        | 1                | A 9 Z  |              |        |                  |
|         | Oberin/Pflegevorsteher                            | 1                | A 9 Z  |              |        | 1                | A 9 Z  |              |        |                  |
|         | Oberschwester/-pfleger                            | 2                | A 9    |              |        | 2                | A 9    |              |        |                  |
|         | Stationsleiter/-in                                |                  |        | 8            | P 13   |                  |        | 8            | P 13   |                  |
|         | Stationsleiter/-in (Ambulanz)                     |                  |        | 1            | P 13   |                  |        | 1            | P 13   | "ku" in P 12     |
|         | Stellvertretende/r Stationsleiter/-in             |                  |        | 15           | P 12   |                  |        | 15           | P 12   |                  |
|         | Stellvertretende/r Stationsleiter/-in (Ambulanz)  |                  |        | 1            | P 12   |                  |        | 1            | P 12   | "ku" in P 11     |
|         | Praxisanleiter/-in                                |                  |        | 1            | P 8    |                  |        | 1            | P 9    | redakt. Änderung |
|         | Fachschwester/-pfleger für Hygiene                |                  |        | 1            | P 9    |                  |        | 1            | P 9    |                  |
|         | Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie            |                  |        | 8            | P 9    |                  |        | 8            | P 9    |                  |
|         | Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie (Ambulanz) |                  |        | 2            | P 9    |                  |        | 2            | P 9    |                  |
|         | Gesundheits- und Krankenpfleger/-in               |                  |        | 70,75        | P 8    |                  |        | 72,75        | P 8    | redakt. Änderung |
|         | Gesundheits- und Krankenpfleger/-in               |                  |        | 6            | P 7    |                  |        | 8            | P 7    | redakt. Änderung |
|         | Altenpfleger/-in                                  |                  |        | 29           | P 8    |                  |        | 29           | P 8    |                  |
|         | Altenpfleger/-in                                  |                  |        | 3,5          | P 7    |                  |        | 3,5          | P 7    |                  |
|         | Krankenpflegehelfer/-in                           |                  |        | 10           | P 6    |                  |        | 10           | P 6    |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                    | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen       |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------------|
|         |                                                    | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                   |
|         |                                                    | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                   |
|         | Pflegehelfer/-in                                   |                  |        | 35           | P 5    |                  |        | 40           | P 5    | redakt. Änderung  |
|         | Erzieher/-in                                       |                  |        | 13,35        | S 8 b  |                  |        | 7,35         | S 8 b  | redakt. Änderung  |
|         | Heilerziehungspflegehelfer/-in                     |                  |        | 7            | S 4    |                  |        | 2            | S 4    | redakt. Änderung  |
|         | Sicherheitsbeauftragte/r                           |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    |                   |
|         | Pflegefachkraft (akademisch)                       |                  |        | 2            | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    | redakt. Änderung  |
|         | Pflegefachkraft (akademisch) - Pflegeentwicklung - |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung  |
|         | Stabsstelle "Innerbetriebliche Fortbildung"        |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    |                   |
|         | Sekretär/-in der Pflegedirektion                   |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |                   |
|         | Organisatorische/r Leiter/-in (Sicherheitsdienst)  |                  |        | 1            | 6      |                  |        | 1            | 6      |                   |
|         | Sicherheits-/Pflegemitarbeiter/-in                 |                  |        | 26           | 5      |                  |        | 30           | 5      | reedakt. Änderung |
|         | Dienstkräfte Pflegedienst<br>insgesamt             | 6                |        | 249,6        |        | 6                |        | 249,6        |        |                   |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                     | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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     |                  |        | 11           | 13     |             |
|         | Lehrer/-in                                          |                  |        | 3            | 12     |                  |        | 3            | 12     |             |
|         | Soziotherapeutische/r Leiter/-in                    |                  |        | 1            | S 15   |                  |        | 1            | S 15   |             |
|         | Sozialarbeiter/-in                                  |                  |        | 12           | S 12   |                  |        | 12           | S 12   |             |
|         | Physician Assistant / Arzthilfskraft (B.Sc.)        |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    |             |
|         | Sport- und Bewegungstherapeut/-in                   |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |             |
|         | Beschäftigte in der Sport- und Bewegungstherapie    |                  |        | 3            | 5      |                  |        | 3            | 5      |             |
|         | Diätassistent/-in                                   |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |             |
|         | Forensisch-Psychiatrische Ambulanz                  |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | Medizinische/r Fachangestellte/r                    |                  |        | 1,5          | 5      |                  |        | 1,5          | 5      |             |
|         | 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      |             |
|         | Schreibkraft                                        |                  |        | 1            | 5      |                  |        | 1            | 5      |             |
|         | Dokumentation                                       |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |             |
|         | Bibliothek                                          |                  |        | 0,5          | 5      |                  |        | 0,5          | 5      |             |



| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                          | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                          | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                          | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         | Patientenfürsprecher/-in                                 |                  |        | 0,15         | 3      |                  |        | -            | -      |             |
|         | Dienstkräfte Medizinisch-technischer Dienst<br>insgesamt | 0                |        | 49,65        |        | 0                |        | 49,5         |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                              | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                              | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                              | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | 4. Funktionsdienst                                           |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Leiter/-in der Arbeits- und Beschäftigungs-<br>therapie      |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |                  |
|         | Stv. Leiter/-in der Arbeits- und Beschäftigungs-<br>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      |                  |        | 5            | 8      |                  |
|         | Beschäftigte (Arbeiter) in der Therapie                      |                  |        | 10           | 5      |                  |        | 10           | 5      |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
| </      |                                                              |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                     | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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                                                        |                  |        | 7,25         | 2      |                  |        | 6,75         | 2      | redakt. Änderung |
|         | 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          | 5      |                  |
|         | 5.7 Reinigungsmeister/-in in der<br>Tätigkeit als Ergotherapeut/-in |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Angestellte/r                                                       |                  |        | 1,25         | 5      |                  |        | 1,25         | 5      |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|---------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                 | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                 | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         | 5.8 Hauswirtschaftsleitung      |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | Hauswirtschaftsleiter/-in       |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |             |
|         | Arbeiter/-in                    |                  |        | 1            | 4      |                  |        | 1            | 4      |             |
|         | 5.9 Hol- und Bringedienst       |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | Arbeiter/-in                    |                  |        | 1            | 3      |                  |        | 1            | 3      |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                 |                  | </     |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn                                    | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                        | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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      |                  |
|                                            | Sicherheitsdienstmitarbeiter/-in Pforte (Arbeiter/-in) |                  |        | 29           | 5      |                  |        | 29           | 5      | redakt. Änderung |
|                                            | Forensische Klinik Mainkofen                           |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|                                            | Sicherheitsdienstmitarbeiter/-in (Arbeiter/-in)        |                  |        | 15           | 5      |                  |        | 15           | 5      | redakt. Änderung |
| Dienstkräfte Bewachungsdienst<br>insgesamt |                                                        | 0                |        | 46           |        | 0                |        | 46           |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                 | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------|-------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|         |                                                 | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|         |                                                 | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|         | 7. Instandhaltungsdienst                        |                  |        |              |        |                  |        |              |        | redakt. Änderung |
|         | Leiter/-in                                      |                  |        | 1            | 11     |                  |        | 1            | 11     |                  |
|         | Stellvertreter/-in                              |                  |        | 1            | 9 a    |                  |        | 1            | 9 a    |                  |
|         | Technische/r Angestellte/r                      |                  |        | 1            | 10     |                  |        | -            | -      |                  |
|         | Arbeiter/-in (Informationselektroniker/-in)     |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |                  |
|         | Arbeiter/-in                                    |                  |        | 3            | 7      |                  |        | 3            | 7      |                  |
|         | Arbeiter/-in                                    |                  |        | 3            | 6      |                  |        | 3            | 6      |                  |
|         | Arbeiter/-in                                    |                  |        | 3            | 5      |                  |        | 3            | 5      |                  |
|         | Assistenzkraft                                  |                  |        | 0,5          | 5      |                  |        | 0,5          | 5      |                  |
|         | Dienstkräfte Instandhaltungsdienst<br>insgesamt | 0                |        | 13,5         |        | 0                |        | 12,5         |        |                  |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                            | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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 (Stabsstelle)                                                               |                  |        | 1            | 10     |                  |        | 1            | 10     |                  |
|         | Projektmanager/-in (Stabsstelle)                                                           |                  |        | 1            | 9 b    |                  |        | 1            | 9 b    | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit<br>(Stabsstelle)                                  |                  |        | -            | -      |                  |        | 1            | 9 a    | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in Personalrecruiting/-marketing<br>(Stabsstelle)                          |                  |        | 0,5          | 9 a    |                  |        | 0,5          | 9 a    |                  |
|         | Qualitätsmanagement (Stabsstelle)                                                          | 1                | A 9 Z  |              |        | 1                | A 9 Z  |              |        | redakt. Änderung |
|         | Qualitätsmanagement (Stabsstelle)                                                          |                  |        | 1            | 8      |                  |        | -            | -      | redakt. Änderung |
|         | Sachbearbeiter/-in und Sekretariat des/der Krankenhaus-<br>direktors/-in                   |                  |        | 1            | 7      |                  |        | 1            | 7      |                  |
|         | 8.2 Personalwesen                                                                          |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Leiter/-in Personal- und Bezügeabteilung<br>und stellvertretende/r Krankenhausdirektor/-in |                  |        | 1            | 11     |                  |        | 1            | 11     |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                         |                  |        | 0,75         | 9 b    |                  |        | 0,75         | 9 b    |                  |
|         | Sachbearbeiter/-in                                                                         |                  |        | 3,5          | 9 a    |                  |        | 3,5          | 9 a    |                  |
|         | 8.3 Wirtschafts-, Finanz- und Rechnungswesen                                               |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | 8.3.1 Finanz- und Rechnungswesen                                                           |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|         | Leiter/-in der Abteilung                                                                   |                  |        | 1            | 11     |                  |        | 1            | 11     |                  |

| UAbschn                                     | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                       | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|                                             |                                                                                       | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                  |
|                                             |                                                                                       | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                  |
|                                             | Sachbearbeiter/-in (Buchhaltung)                                                      |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      | redakt. Änderung |
|                                             | Sachbearbeiter/-in (Kasse)                                                            |                  |        | 0,8          | 6      |                  |        | 0,8          | 6      |                  |
|                                             | Assistenzkraft                                                                        |                  |        | 1,2          | 5      |                  |        | 1,2          | 5      |                  |
|                                             | 8.3.2 Wirtschaftswesen                                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|                                             | Sachbearbeiter/-in                                                                    |                  |        | 1            | 8      |                  |        | 1            | 8      |                  |
|                                             | 8.3.3 Patientenservice                                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|                                             | Sachbearbeiter/-in                                                                    |                  |        | 1            | 8      | 1                | A 8    |              |        |                  |
|                                             | 8.3.4 Steuerwesen                                                                     |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
|                                             | Sachbearbeiter/-in                                                                    |                  |        | 0,5          | 8      |                  |        | 0,5          | 8      |                  |
|                                             | 8.4 Institut für Qualitätsmanagement des<br>Maßregelvollzugs (IfQM) und Datenerhebung |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                  |
| Leiter/-in                                  |                                                                                       |                  | 1      | 6            |        |                  | 1      | 6            |        |                  |
| Dienstkräfte Verwaltungsdienst<br>insgesamt |                                                                                       | 1                |        | 18,25        |        | 2                |        | 17,25        |        |                  |



| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung    | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | 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      |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
| </      |                                    |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen         |
|---------|------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---------------------|
|         |                                                | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |                     |
|         |                                                | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |                     |
|         | 10. Sonstiges Personal                         |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         | Psychotherapeut/-in in Ausbildung (PiA)        |                  |        | 2,35         | A.V.   |                  |        | 3            | A.V.   |                     |
|         | Auszubildende/r (Verwaltungsfachangestellte/r) |                  |        | 1            | A.V.   |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         | Auszubildende/r (Elektroniker/-in)             |                  |        | 1            | A.V.   |                  |        | -            | -      | Stellenneuschaffung |
|         | Praktikant/-in im Sozialdienst                 |                  |        | 1            | P.V.   |                  |        | 1            | P.V.   |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |
|         |                                                |                  |        |              |        |                  |        |              |        |                     |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                        | Stellenplan 2025 |        |              |        | Stellenplan 2024 |        |              |        | Bemerkungen |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|-------------|
|         |                                                        | Beamte           |        | Beschäftigte |        | Beamte           |        | Beschäftigte |        |             |
|         |                                                        | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. | Zahl             | BesGr. | Zahl         | EG.Gr. |             |
|         | Dienstkräfte<br>Bezirkskrankenhaus Straubing           |                  |        |              |        |                  |        |              |        |             |
|         | 1. Ärztlicher Dienst                                   | 0                |        | 17,5         |        | 0                |        | 17,5         |        |             |
|         | 2. Pflegedienst                                        | 6                |        | 249,6        |        | 6                |        | 249,6        |        |             |
|         | 3. Medizinisch-technischer Dienst                      | 0                |        | 49,65        |        | 0                |        | 49,5         |        |             |
|         | 4. Funktionsdienst                                     | 0                |        | 24           |        | 0                |        | 25           |        |             |
|         | 5. Wirtschaftsdienst                                   | 0                |        | 19,25        |        | 0                |        | 18,75        |        |             |
|         | 6. Bewachungsdienst                                    | 0                |        | 46           |        | 0                |        | 46           |        |             |
|         | 7. Instandhaltungsdienst                               | 0                |        | 13,5         |        | 0                |        | 12,5         |        |             |
|         | 8. Verwaltungsdienst                                   | 1                |        | 18,25        |        | 2                |        | 17,25        |        |             |
|         | 9. Sonderdienst                                        | 0                |        | 1,2          |        | 0                |        | 1,2          |        |             |
|         | 10. Sonstiges Personal                                 | 0                |        | 5,35         |        | 0                |        | 4            |        |             |
|         | Dienstkräfte Bezirkskrankenhaus Straubing<br>insgesamt | 7                |        | 444,3        |        | 8                |        | 441,3        |        |             |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                 | Stellenplan 2025 |              | Stellenplan 2024 |              | Differenz<br>2025 / 2024 |
|---------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
|         |                                                 | Beamte           | Beschäftigte | Beamte           | Beschäftigte |                          |
| I.      | Dienstkräfte des Bezirks Niederbayern insgesamt |                  |              |                  |              |                          |
|         | Staatliches Personal                            |                  |              |                  |              |                          |
|         | Hauptverwaltung                                 | 1,00             | 0,00         | 1,00             | 0,00         | 0,00                     |
|         | Sozialverwaltung                                | 3,00             | 3,75         | 3,00             | 3,75         | 0,00                     |
|         | Staatliches Personal Gesamtsumme                | 4,00             | 3,75         | 4,00             | 3,75         | 0,00                     |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                       | Stellenplan 2025 |              | Stellenplan 2024 |              | Differenz<br>2025 / 2024 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
|         |                                                                                       | Beamte           | Beschäftigte | Beamte           | Beschäftigte |                          |
| II.     | Bezirkspersonal                                                                       |                  |              |                  |              |                          |
| 0000    | Bezirksorgane                                                                         | 0,00             | 3,75         | 0,00             | 3,75         | 0,00                     |
| 0100    | Rechnungsprüfungsamt                                                                  | 1,00             | 1,00         | 1,00             | 1,00         | 0,00                     |
| 0201    | Leitung der Bezirksverwaltung / Referat für<br>Verwaltungssteuerung und strat. Themen | 2,00             | 5,50         | 2,00             | 2,00         | 3,50                     |
| 0202    | Recht und Liegenschaften                                                              | 0,00             | 1,50         | 0,00             | 1,50         | 0,00                     |
| 0205    | Gesundheitseinrichtungen                                                              | 1,50             | 1,45         | 1,65             | 1,30         | 0,00                     |
| 0221    | Personalangelegenheiten und Organisation                                              | 7,00             | 7,50         | 7,00             | 7,00         | 0,50                     |
| 0241    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                     | 0,00             | 4,75         | 1,00             | 3,75         | 0,00                     |
| 0300    | Finanzangelegenheiten und Beteiligungen                                               | 2,00             | 5,80         | 2,00             | 5,80         | 0,00                     |
| 0331    | Bezirkskasse                                                                          | 0,00             | 4,75         | 0,00             | 5,25         | -0,50                    |
| 0601    | Informationstechnik                                                                   | 0,00             | 11,50        | 0,00             | 11,00        | 0,50                     |
| 0801    | Personalrat                                                                           | 1,00             | 0,80         | 0,00             | 0,80         | 1,00                     |
| 0803    | Datenschutz                                                                           | 0,80             | 0,00         | 0,80             | 0,00         | 0,00                     |
| 0806    | Sonstiges Personal                                                                    | 9,00             | 0,00         | 10,00            | 0,00         | -1,00                    |
| 0851    | Gleichstellung                                                                        | 0,50             | 0,00         | 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<br>Deutenkofen                                 | 0,00             | 10,00        | 0,00             | 10,00        | 0,00                     |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                                                                                                                                                                                            | Stellenplan 2025 |              | Stellenplan 2024 |              | Differenz<br>2025 / 2024 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                            | Beamte           | Beschäftigte | Beamte           | Beschäftigte |                          |
| 2556    | Verwaltung Agrarbildungszentrum                                                                                                                                                                                            | 3,00             | 11,00        | 3,00             | 11,00        | 0,00                     |
| 2558    | Staatliche Fachschule für Agrarwirtschaft                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 2,00         | 0,00             | 2,00         | 0,00                     |
| 2710    | Schulen und Beratungsstelle; Förderzentrum - Förderschwerpunkt Hören -, Schule zur Sprachförderung (Mittelschule), Schulvorbereitende Einrichtung, integrativer Kindergarten und pädagogisch-audiologische Beratungsstelle | 47,00            | 32,00        | 47,00            | 28,50        | 3,50                     |
| 2712    | Frühförderung                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 10,50        | 0,00             | 10,50        | 0,00                     |
| 2901    | Schülerbeförderung                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 1,50         | 0,00             | 2,50         | -1,00                    |
| 2951    | Wohnheime Agrarbildungszentrum                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 6,00         | 0,00             | 6,00         | 0,00                     |
| 2953    | Internat für Hör- und Sprachbehinderte                                                                                                                                                                                     | 1,00             | 14,00        | 1,00             | 14,50        | -0,50                    |
| 2954    | Sondertagesstätte für Hör- und Sprachbehinderte                                                                                                                                                                            | 0,00             | 10,50        | 0,00             | 12,50        | -2,00                    |
| 2956    | Küche                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 8,50         | 0,00             | 8,50         | 0,00                     |
| 2958    | Küche und Kantine Agrarbildungszentrum                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 7,00         | 0,00             | 7,00         | 0,00                     |
| 3400    | Heimatspflege                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 7,00         | 0,00             | 7,00         | 0,00                     |
| 4001    | Sozialverwaltung                                                                                                                                                                                                           | 62,00            | 124,00       | 61,50            | 127,00       | -2,50                    |
| 4330    | Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 69,76        | 0,00             | 69,76        | 0,00                     |
| 4640    | Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 6,50         | 0,00             | 6,50         | 0,00                     |
| 4645    | Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR -                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 8,18         | 0,00             | 7,14         | 1,04                     |
| 5100    | Bezirksklinikum Mainkofen                                                                                                                                                                                                  | 88,75            | 1406,35      | 96,75            | 1237,20      | 161,15                   |
| 5102    | Bezirkskrankenhaus Landshut                                                                                                                                                                                                | 1,00             | 590,40       | 2,00             | 580,55       | 8,85                     |
| 5103    | Bezirkskrankenhaus Straubing                                                                                                                                                                                               | 7,00             | 444,30       | 8,00             | 441,30       | 2,00                     |
| 5491    | Cochlear-Implant-Zentrum                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00                     |
| 6000    | Bauangelegenheiten                                                                                                                                                                                                         | 1,00             | 6,75         | 1,00             | 5,75         | 1,00                     |

| UAbschn | Sachgebiet<br>Dienstbezeichnung                           | Stellenplan 2025 |              | Stellenplan 2024 |              | Differenz<br>2025 / 2024 |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|
|         |                                                           | Beamte           | Beschäftigte | Beamte           | Beschäftigte |                          |
| 7801    | Fischerei                                                 | 0,00             | 6,00         | 0,00             | 6,00         | 0,00                     |
| 7805    | Lehr- und Beispielsbetrieb für Fischerei<br>Lindbergmühle | 0,00             | 10,00        | 0,00             | 10,00        | 0,00                     |
| 8600    | Heil- und Thermalbäder                                    | 0,00             | 4,50         | 0,00             | 3,50         | 1,00                     |
|         | Gesamtsumme Bezirkspersonal                               | 236,55           | 2858,04      | 246,70           | 2671,35      | 176,54                   |

|                                                         |        |         |        |         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Gesamtsumme Staatliches Personal<br>und Bezirkspersonal | 240,55 | 2861,79 | 250,70 | 2675,10 | 176,54 |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|

|                       |         |         |        |
|-----------------------|---------|---------|--------|
| Planstellen insgesamt | 3102,34 | 2925,80 | 176,54 |
|-----------------------|---------|---------|--------|

## I. Stellenplan

## 1. Beamte

| Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Zahl der Stellen 2025 |           |                   |                                                     | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                                             | Besoldungs-<br>gruppe | insgesamt | darunter          |                                                     |                          |                                                            |               |
|                                             |                       |           | mit<br>Amtszulage | bei Stellenober-<br>grenzen nicht<br>berücksichtigt |                          |                                                            |               |
|                                             |                       |           |                   |                                                     |                          |                                                            |               |
| Wahlbeamte                                  |                       |           |                   |                                                     |                          |                                                            |               |
|                                             |                       |           |                   |                                                     |                          |                                                            |               |
|                                             |                       |           |                   |                                                     |                          |                                                            |               |
|                                             |                       |           |                   |                                                     |                          |                                                            |               |
| vierte Qualifikationsebene                  | A 16                  | 2         | 0                 | 1                                                   | 2                        | 1,3                                                        |               |
|                                             | A 15                  | 5         | 1                 | 2                                                   | 5                        | 5                                                          |               |
|                                             | A 14                  | 7         | 3                 | 3                                                   | 7                        | 3,5                                                        |               |
|                                             | A 13                  | 39        | 39                | 39                                                  | 39                       | 36,55                                                      |               |
|                                             |                       |           |                   |                                                     |                          |                                                            |               |
| dritte Qualifikationsebene                  | A 13                  | 7         | 0                 | 3                                                   | 8                        | 8                                                          |               |
|                                             | A 12                  | 15,5      | 0                 | 3                                                   | 16                       | 13,05                                                      |               |
|                                             | A 11                  | 22,3      | 3                 | 3                                                   | 23,45                    | 19,11                                                      |               |
|                                             | A 10                  | 28        | 0                 | 0                                                   | 23,5                     | 16,48                                                      |               |
|                                             | A 9                   | 0         | 0                 | 0                                                   | 0                        | 0                                                          |               |
|                                             |                       |           |                   |                                                     |                          |                                                            |               |
| zweite Qualifikationsebene                  | A 11                  | 2         | 0                 | 2                                                   | 1                        | 2                                                          |               |
|                                             | A 10                  | 6         | 0                 | 6                                                   | 8                        | 3                                                          |               |
|                                             | A 9 Z                 | 19        | 19                | 19                                                  | 21                       | 15,82                                                      |               |
|                                             | A 9                   | 28,25     | 0                 | 23,25                                               | 32,25                    | 34,84                                                      |               |
|                                             | A 8                   | 16,5      | 0                 | 14,5                                                | 18,5                     | 15,55                                                      |               |
|                                             | A 7 Z                 | 30        | 30                | 30                                                  | 32                       | 29,47                                                      |               |
|                                             | A 7                   | 0         | 0                 | 0                                                   | 0                        | 1                                                          |               |
|                                             |                       |           |                   |                                                     |                          |                                                            |               |
| erste Qualifikationsebene                   | A 6                   | 0         | 0                 | 0                                                   | 0                        | 0                                                          |               |
|                                             | A 5                   | 0         | 0                 | 0                                                   | 0                        | 0                                                          |               |
|                                             |                       |           |                   |                                                     |                          |                                                            |               |
| Insgesamt                                   |                       | 227,55    | 95                | 148,75                                              | 236,7                    | 204,67                                                     |               |



| I. Stellenplan                                              |                          |                          |                                                            |               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst |                          |                          |                                                            |               |
| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondervergütung                    | Zahl der Stellen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2024 | Erläuterungen |
| Dienstvertrag                                               | 3                        | 3                        | 3                                                          |               |
| IV                                                          | 8                        | 9                        | 6,41                                                       |               |
| III                                                         | 55,5                     | 52                       | 44,94                                                      |               |
| II                                                          | 52,2                     | 41                       | 19,28                                                      |               |
| I                                                           | 97                       | 96,5                     | 96,4                                                       |               |
| 15                                                          | 13                       | 12                       | 10,39                                                      |               |
| 14                                                          | 52                       | 44                       | 31,23                                                      |               |
| 13                                                          | 113,6                    | 84,9                     | 111,07                                                     |               |
| 12                                                          | 16,9                     | 18,25                    | 19                                                         |               |
| 11                                                          | 38,8                     | 35,3                     | 31,09                                                      |               |
| 10                                                          | 53,95                    | 49,55                    | 42,97                                                      |               |
| 9 c                                                         | 32,2                     | 37                       | 30,79                                                      |               |
| 9 b                                                         | 84,2                     | 72,75                    | 65,7                                                       |               |
| 9 a                                                         | 182,75                   | 169,45                   | 160,47                                                     |               |
| 8                                                           | 91,5                     | 83,5                     | 73,79                                                      |               |
| 7                                                           | 37,85                    | 38,25                    | 28,27                                                      |               |
| 6                                                           | 80,65                    | 73,65                    | 71,89                                                      |               |
| 5                                                           | 243,05                   | 235,55                   | 233,25                                                     |               |
| 4                                                           | 21,8                     | 20,25                    | 28,54                                                      |               |
| 3                                                           | 49,3                     | 36,8                     | 45,41                                                      |               |
| 2 Ü                                                         | 21,25                    | 21,75                    | 13,42                                                      |               |
| 2                                                           | 38                       | 37                       | 45,07                                                      |               |
| P 16                                                        | 1                        | 1                        | 2                                                          |               |
| P 15                                                        | 7                        | 7                        | 6                                                          |               |
| P 14                                                        | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| P 13                                                        | 46                       | 40                       | 35,52                                                      |               |
| P 12                                                        | 95                       | 85                       | 65,41                                                      |               |
| P 11                                                        | 13                       | 17                       | 11,17                                                      |               |
| P 10                                                        | 4                        | 4                        | 1,91                                                       |               |
| P 9                                                         | 98                       | 97                       | 66,81                                                      |               |
| P 8                                                         | 589,2                    | 556,2                    | 594,83                                                     |               |
| P 7                                                         | 96                       | 99                       | 78,48                                                      |               |
| P 6                                                         | 46                       | 50                       | 50,01                                                      |               |
| P 5                                                         | 81                       | 85                       | 84,56                                                      |               |
| P 4                                                         | 0                        | 0                        | 0                                                          |               |
| SV                                                          | 16                       | 15                       | 13                                                         |               |
| Insgesamt                                                   | 2479,70                  | 2328,65                  | 2223,08                                                    |               |

| 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst |                          |                          |                                                            |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondervergütung         | Zahl der Stellen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2024 | Erläuterungen |
| S 18                                             | 2                        | 2                        | 2                                                          |               |
| S 17                                             | 3                        | 3                        | 2,79                                                       |               |
| S 16                                             | 1                        | 1                        | 0,94                                                       |               |
| S 15                                             | 3                        | 3                        | 2                                                          |               |
| S 14                                             | 0                        | 0                        | 0                                                          |               |
| S 13                                             | 0                        | 0                        | 0                                                          |               |
| S 12                                             | 126,63                   | 111,34                   | 105,56                                                     |               |
| S 11 b                                           | 2,5                      | 2,5                      | 1,5                                                        |               |
| S 10                                             | 0                        | 0                        | 0                                                          |               |
| S 9                                              | 7                        | 8                        | 9,56                                                       |               |
| S 8 b                                            | 79,86                    | 79,36                    | 54,87                                                      |               |
| S 7                                              | 0                        | 0                        | 0                                                          |               |
| S 6                                              | 0                        | 0                        | 0                                                          |               |
| S 5                                              | 0                        | 0                        | 0                                                          |               |
| S 4                                              | 20,5                     | 13                       | 13,02                                                      |               |
| S 3                                              | 0                        | 0                        | 0                                                          |               |
| Insgesamt                                        | 245,49                   | 223,20                   | 192,24                                                     |               |

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

### Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

#### 1. Beamte

| U/Abschn                                 | 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    |      |     |                            |      |       |       |      |       |     | 2                    |
| 0205                                     | Gesundheitseinrichtungen                 |                            | 1    |      |      |                            |      | 0,5  |      |     |                            |      |       |       |      |       |     | 1,5                  |
| 0221                                     | Personalangelegenheiten und Organisation |                            | 1    |      |      |                            | 1    | 2    | 1    |     |                            |      |       | 2     |      |       |     | 7                    |
| 0300                                     | Finanzangelegenheiten und Beteiligungen  |                            | 1    |      |      |                            | 1    |      |      |     |                            |      |       |       |      |       |     | 2                    |
| 0801                                     | Personalrat                              |                            |      |      |      |                            |      |      |      |     |                            |      |       | 1     |      |       |     | 1                    |
| 0803                                     | Datenschutz                              |                            |      |      |      |                            |      | 0,8  |      |     |                            |      |       |       |      |       |     | 0,8                  |
| 0851                                     | Gleichstellung                           |                            |      |      |      |                            | 0,5  |      |      |     |                            |      |       |       |      |       |     | 0,5                  |
| 6000                                     | Bauen und Klimaschutz                    |                            |      |      |      |                            | 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    | 39   |                            |      | 3    |      |     |                            |      |       |       |      |       |     | 47                   |
| 2953                                     | Internat                                 |                            |      |      |      |                            | 1    |      |      |     |                            |      |       |       |      |       |     | 1                    |
|                                          |                                          |                            |      |      |      |                            |      |      |      |     |                            |      |       |       |      |       |     |                      |
| 4001                                     | Sozialverwaltung                         |                            |      | 3    |      | 4                          | 9    | 15   | 27   |     |                            |      |       | 2     | 2    |       |     | 62                   |
| 4330                                     | Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen  |                            |      |      |      |                            |      |      |      |     |                            |      |       |       |      |       |     | 0                    |
| 5100                                     | BK Mainkofen                             |                            |      |      |      | 1                          | 1    |      |      |     | 1                          | 5    | 15    | 21,25 | 14,5 | 30    |     | 88,75                |
| 5102                                     | BKH Landshut                             |                            |      |      |      |                            |      |      |      |     | 1                          |      |       |       |      |       |     | 1                    |
| 5103                                     | BKH Straubing                            |                            |      |      |      | 1                          |      |      |      |     |                            | 1    | 3     | 2     |      |       |     | 7                    |
| Insgesamt                                |                                          | 2                          | 5    | 7    | 39   | 7                          | 15,5 | 22,3 | 28   | 0   | 2                          | 6    | 19    | 28,25 | 16,5 | 30    | 0   | 227,55               |

## 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<br>3 - 18 | P5 - P16 | Summe |
|----|---------------------------------|----|----|-----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|-------------|----------|-------|
|----|---------------------------------|----|----|-----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|-------------|----------|-------|

**Hauptverwaltung**

|      |                                          |  |  |  |  |  |   |   |     |      |     |      |  |     |     |      |      |   |     |   |  |  |  |  |   |  |  |      |
|------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|-----|------|-----|------|--|-----|-----|------|------|---|-----|---|--|--|--|--|---|--|--|------|
| 0000 | Bezirksorgane                            |  |  |  |  |  |   |   |     | 0,25 |     | 1    |  |     |     | 1,5  |      |   | 1   |   |  |  |  |  |   |  |  | 3,75 |
| 100  | Rechnungsprüfungsamt                     |  |  |  |  |  |   |   |     |      | 1   |      |  |     |     |      |      |   |     |   |  |  |  |  |   |  |  | 1    |
| 0201 | Leitung der Bezirksverwaltung            |  |  |  |  |  |   |   |     |      | 1   |      |  | 1   |     | 1    | 0,5  |   |     |   |  |  |  |  | 2 |  |  | 5,5  |
| 0202 | Recht und Liegenschaften                 |  |  |  |  |  |   |   |     | 1    |     |      |  |     |     |      | 0,5  |   |     |   |  |  |  |  |   |  |  | 1,5  |
| 0205 | Gesundheitseinrichtungen                 |  |  |  |  |  |   |   | 0,8 | 0,65 |     |      |  |     |     |      |      |   |     |   |  |  |  |  |   |  |  | 1,45 |
| 0221 | Personalangelegenheiten und Organisation |  |  |  |  |  |   |   |     | 1    |     | 2    |  |     | 3,5 |      | 1    |   |     |   |  |  |  |  |   |  |  | 7,5  |
| 0241 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit        |  |  |  |  |  |   |   | 1   |      |     | 1,75 |  | 1   |     | 1    |      |   |     |   |  |  |  |  |   |  |  | 4,75 |
| 0300 | Finanzangelegenheiten und Beteiligungen  |  |  |  |  |  |   |   |     |      | 1   | 0,8  |  |     | 1   | 2    | 1    |   |     |   |  |  |  |  |   |  |  | 5,8  |
| 0331 | Bezirkskasse                             |  |  |  |  |  |   |   |     |      |     |      |  |     | 1   | 0,75 | 3    |   |     |   |  |  |  |  |   |  |  | 4,75 |
| 0601 | Informationstechnik                      |  |  |  |  |  |   |   | 1   |      | 3   | 6,5  |  | 1   |     |      |      |   |     |   |  |  |  |  |   |  |  | 11,5 |
| 0801 | Personalrat                              |  |  |  |  |  |   |   |     |      | 0,8 |      |  |     |     |      |      |   |     |   |  |  |  |  |   |  |  | 0,8  |
| 851  | Gleichstellung                           |  |  |  |  |  |   |   |     |      |     |      |  |     |     |      |      |   |     |   |  |  |  |  |   |  |  | 0    |
| 3400 | Heimatspflege                            |  |  |  |  |  | 1 |   | 3   | 1    |     |      |  | 0,5 | 1   |      |      |   | 0,5 |   |  |  |  |  |   |  |  | 7    |
| 6000 | Bauen und Klimaschutz                    |  |  |  |  |  |   | 1 |     | 1    | 4   |      |  |     |     |      | 0,75 |   |     |   |  |  |  |  |   |  |  | 6,75 |
| 7801 | Fischerei                                |  |  |  |  |  | 1 |   | 1   | 3    |     |      |  |     |     |      |      | 1 |     |   |  |  |  |  |   |  |  | 6    |
| 7805 | Lindbergmühle                            |  |  |  |  |  |   |   |     |      |     |      |  | 1   |     | 2    |      |   |     | 2 |  |  |  |  |   |  |  | 5    |
| 8600 | Heil- und Thermalbäder                   |  |  |  |  |  | 1 |   | 0,5 | 1    |     |      |  | 1   |     | 1    |      |   |     |   |  |  |  |  |   |  |  | 4,5  |

**Agrarbildungszentrum****Schönbrunn**

|      |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |    |
|------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|----|
| 2551 | Landmaschinenschule                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |   |   |   |   | 2 |   |  |   |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2553 | Landw. Lehr- und Versuchsgut           |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 1 |   |   |   | 1 |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  | 2  |
| 2554 | Versuchswesen für ökol. Landbau        |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |   |   |   | 1 |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  | 1  |
| 2555 | Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |   | 1 | 1 |   |   | 3 |   |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7  |
| 2556 | Verwaltung Schönbrunn                  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   | 1 |   | 1 |   | 2 | 7 |  |   |  |  |  |  |  |  | 11 |

| UA   | Bezeichnung der Unterabschnitte        | DV | IV | III | II | I | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3   | 2 Ü | 2   | 1 | SV | S<br>3 - 18 |          | Summe |
|------|----------------------------------------|----|----|-----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|----|-------------|----------|-------|
|      |                                        |    |    |     |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |     |     |     |   |    |             | P5 - P16 |       |
| 2558 | Staatl. Fachschule f. Agrarwirtschaft  |    |    |     |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1 |   |   | 1 |   |     |     |     |   |    |             |          | 2     |
| 2951 | Wohnheime Agrarbildungszentrum         |    |    |     |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   | 1 |   |     |     | 2,5 |   |    | 2,5         |          | 6     |
| 2958 | Küche und Kantine Agrarbildungszentrum |    |    |     |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1 |   |   | 1 | 1 | 1,5 |     | 2,5 |   |    |             |          | 7     |

**Institut für Hören und Sprache****Straubing**

|      |                                  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |     |   |   |   |     |  |  |  |  |     |     |      |
|------|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|-----|---|---|---|-----|--|--|--|--|-----|-----|------|
| 2710 | Schulen und Beratungsstelle usw. |  |  |  |  |  |   | 8 |  | 2 | 2 |  | 6 | 1 |   |  | 3,5 |   |   |   |     |  |  |  |  | 8,5 |     | 31   |
| 2712 | Frühförderung                    |  |  |  |  |  | 1 |   |  |   |   |  |   |   |   |  |     |   |   |   |     |  |  |  |  | 9,5 |     | 10,5 |
| 2901 | Schülerbeförderung               |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |     |   |   |   |     |  |  |  |  | 1,5 |     | 1,5  |
| 2953 | Internat                         |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   | 1 |   |  | 3   | 1 |   |   | 1   |  |  |  |  | 8   |     | 14   |
| 2954 | Sondertagesstätte                |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |  | 1   |   |   |   |     |  |  |  |  | 9,5 |     | 10,5 |
| 2956 | Küche                            |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   | 1 |  | 1   |   | 1 | 1 | 4,5 |  |  |  |  |     | 8,5 |      |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder    |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |     |   |   |   |     |  |  |  |  | 6,5 |     | 6,5  |

|      |                  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |    |      |   |    |    |     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |     |
|------|------------------|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|-----|----|------|---|----|----|-----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|----|--|-----|
| 4001 | Sozialverwaltung |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 4,5 | 17 | 28,5 | 2 | 16 | 18 | 7,5 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 121 |
|------|------------------|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|-----|----|------|---|----|----|-----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|----|--|-----|

|      |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |     |  |  |  |  |  |      |      |       |
|------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|-----|--|--|--|--|--|------|------|-------|
| 4330 | Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  | 5,5 |  |  |  |  |  | 7,01 | 48,5 | 62,76 |
|------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|-----|--|--|--|--|--|------|------|-------|

|      |                             |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |      |
|------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|------|
| 4645 | Heilpäd. Tagesstätte -ISPR- |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,38 |  | 7,18 |
|------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|------|

|      |              |   |   |      |      |      |   |      |    |   |      |    |   |       |       |       |   |       |        |      |      |       |    |  |    |       |        |         |
|------|--------------|---|---|------|------|------|---|------|----|---|------|----|---|-------|-------|-------|---|-------|--------|------|------|-------|----|--|----|-------|--------|---------|
| 5100 | BK Mainkofen | 1 | 4 | 35,5 | 36,7 | 60,5 | 5 | 28,5 | 42 | 1 | 15,5 | 10 | 1 | 36,45 | 102,5 | 39,25 | 8 | 32,25 | 104,15 | 12,3 | 36,5 | 14,75 | 25 |  | 12 | 56,25 | 633,25 | 1353,35 |
|------|--------------|---|---|------|------|------|---|------|----|---|------|----|---|-------|-------|-------|---|-------|--------|------|------|-------|----|--|----|-------|--------|---------|

|      |              |   |   |    |    |      |   |    |      |   |   |     |     |      |       |     |      |      |      |   |      |  |  |  |   |      |     |       |
|------|--------------|---|---|----|----|------|---|----|------|---|---|-----|-----|------|-------|-----|------|------|------|---|------|--|--|--|---|------|-----|-------|
| 5102 | BKH Landshut | 1 | 3 | 14 | 14 | 28,5 | 5 | 14 | 43,5 | 3 | 1 | 8,9 | 2,7 | 16,5 | 41,75 | 3,7 | 10,6 | 25,1 | 13,5 | 2 | 3,65 |  |  |  | 3 | 78,5 | 199 | 535,9 |
|------|--------------|---|---|----|----|------|---|----|------|---|---|-----|-----|------|-------|-----|------|------|------|---|------|--|--|--|---|------|-----|-------|

|           |               |   |   |      |      |    |    |    |       |      |      |       |      |      |        |      |       |       |        |      |      |       |    |   |    |        |         |         |
|-----------|---------------|---|---|------|------|----|----|----|-------|------|------|-------|------|------|--------|------|-------|-------|--------|------|------|-------|----|---|----|--------|---------|---------|
| 5103      | BKH Straubing | 1 | 1 | 6    | 1,5  | 8  |    | 7  | 11    | 3    | 3    | 4     |      | 8,75 | 13     | 16,3 | 5     | 9,8   | 97,15  | 3,5  | 1,15 |       | 8  |   | 1  | 33,35  | 196,45  | 438,95  |
| Insgesamt |               | 3 | 8 | 55,5 | 52,2 | 97 | 13 | 52 | 113,6 | 16,9 | 38,8 | 53,95 | 32,2 | 84,2 | 182,75 | 91,5 | 37,85 | 80,65 | 243,05 | 21,8 | 49,3 | 21,25 | 38 | 0 | 16 | 245,49 | 1077,20 | 2725,19 |

| III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung       |                      |                        |                                |               |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                              | Art der Vergütung    | vorgesehen für<br>2025 | beschäftigt am<br>30. 06. 2024 | Erläuterungen |
| Anwärter                                                 |                      |                        |                                | BUFDIs        |
| Bezirkshauptverwaltung<br>(UAbschn. 0806)                | Anwärterbezüge       | 9                      | 7,00                           |               |
| Auszubildende / Praktikanten                             |                      |                        |                                |               |
| Sozialverwaltung                                         | Ausbildungsvergütung | 3                      | 3,00                           |               |
| Lehr- und Beispielsbetrieb<br>Deutenkofen                | Ausbildungsvergütung | 3                      | 2,00                           |               |
|                                                          |                      |                        |                                |               |
| Bezirksklinikum Mainkofen                                | Ausbildungsvergütung | 53                     | 24,53                          |               |
|                                                          |                      |                        |                                |               |
| Sozialpsychiatrisches<br>Zentrum Mainkofen               | Ausbildungsvergütung | 7                      | 6,00                           |               |
|                                                          |                      |                        |                                |               |
| BKH Landshut                                             | Ausbildungsvergütung | 54,5                   | 22,05                          |               |
|                                                          |                      |                        |                                |               |
| BKH Straubing                                            | Ausbildungsvergütung | 5,35                   | 0,00                           |               |
|                                                          |                      |                        |                                |               |
| Institut für Hören und<br>Sprache Straubing              | Ausbildungsvergütung | 1                      | 1,00                           |               |
|                                                          | Taschengeld          | 0                      | 3,00                           |               |
| Institut für schulische und<br>psychosoziale Reha - ISPR | Ausbildungsvergütung | 1                      | 0,00                           |               |
|                                                          |                      |                        |                                |               |
| Lindbergmühle                                            | Ausbildungsvergütung | 5                      | 2,00                           |               |
|                                                          |                      |                        |                                |               |
| Insgesamt                                                |                      | 141,85                 | 70,58                          |               |



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2025

---

### 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                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                                      | 2                             | 3                                   |                                                    |                   |                                                   | 4                         | 5                         | 6                                                   |
| 1. <i>Schulden aus Krediten von/vom</i>                                                |                               | 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>        |                                                   |                           |                           |                                                     |
|                                                                                        |                               |                                     |                                                    |                   |                                                   |                           |                           |                                                     |
| 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> )                                            | 7.706.895,00 €                | 0,00 €                              | 0,00 €                                             | 6.570.227,00 €    | 6.570.227,00 €                                    | 1.100.000,00 €            | -1.136.668,00 €           | 6.533.559,00 €                                      |
| Summe 1.1 bis 1.6 (kameraler Haushalt)                                                 | 7.706.895,00 €                | 0,00 €                              | 0,00 €                                             | 6.570.227,00 €    | 6.570.227,00 €                                    | 1.100.000,00 €            | -1.136.668,00 €           | 6.533.559,00 €                                      |
| 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                                                                         | 7.706.895,00 €                | 0,00 €                              | 0,00 €                                             | 6.570.227,00 €    | 6.570.227,00 €                                    | 1.100.000,00 €            | -1.136.668,00 €           | 6.533.559,00 €                                      |
| davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden | -                             | -                                   | -                                                  | -                 | -                                                 | -                         | -                         | -                                                   |
| 2. Innere Darlehen aus Sondervermögen                                                  |                               |                                     |                                                    |                   |                                                   | -                         | -                         | -                                                   |
| 3. Äußere Kassenkredite                                                                |                               |                                     |                                                    |                   |                                                   | -                         | -                         | -                                                   |
| Art                                                                                    | Zahlungen im Vorjahr          |                                     | <u>Voraussichtliche</u> 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                                                                     |                               |                                     |                                                    |                   | 23.018,34 €                                       | 0,00 €                    | -1.365,05 €               | 21.653,29 €                                         |



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Kameralistik)

Bezirk Niederbayern

| Art der Schulden                                                                   | Gläubiger |                                            | Stand<br>zu Beginn des<br>Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |                   |                      |                        | Voraus-<br>sichtlicher<br>Zugang | Voraus-<br>sichtlicher<br>Abgang | Stand<br>nach Ablauf des<br>HH-Jahres |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                    |           |                                            | 2                                   | 3                                   |                   |                      |                        | 4                                | 5                                | 6                                     |
| <u>1.6 Kreditmarkt</u><br><i>(Bereiche 5 bis 8; siehe Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPl)</i> |           |                                            |                                     | Mit Restlaufzeit von                |                   |                      | Ge-<br>samt-<br>betrag |                                  |                                  |                                       |
|                                                                                    |           |                                            |                                     | bis zu<br>1 Jahr                    | 1 bis 5<br>Jahren | mehr als<br>5 Jahren |                        |                                  |                                  |                                       |
|                                                                                    |           |                                            |                                     | <u>3 a</u>                          | <u>3 b</u>        | <u>3 c</u>           |                        |                                  |                                  |                                       |
|                                                                                    |           |                                            |                                     |                                     |                   |                      |                        |                                  |                                  |                                       |
| Finanzierung der geplanten Investitionen<br>und Investitionsfördermaßnahmen        | IV/1      | Kulturstiftung des<br>Bezirks Niederbayern | 4.650.900,00 €                      | 0,00 €                              | 0,00 €            | 4.150.900,00 €       | 4.150.900,00 €         | 0,00 €                           | -500.000,00 €                    | 3.650.900,00 €                        |
| Neubau Verwaltungsgebäude<br>für die Sozialverwaltung des Bezirks                  | IV/2      | BayernLaBo<br>Vertrags Nr. 1000238230      | 3.055.995,00 €                      | 0,00 €                              | 0,00 €            | 2.419.327,00 €       | 2.419.327,00 €         | 0,00 €                           | -636.668,00 €                    | 1.782.659,00 €                        |
| Finanzierung der geplanten Investitionen<br>und Investitionsfördermaßnahmen        |           |                                            |                                     |                                     |                   |                      |                        | 1.100.000,00 €                   | 0,00 €                           | 1.100.000,00 €                        |
| Summe 1.6                                                                          |           |                                            | 7.706.895,00 €                      | 0,00 €                              | 0,00 €            | 6.570.227,00 €       | 6.570.227,00 €         | 1.100.000,00 €                   | -1.136.668,00 €                  | 6.533.559,00 €                        |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Kameralistik)

| Art der Schulden                                               |  | Gläubiger | Stand<br>zu Beginn des<br>Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |                   |                      |                        | Voraus-<br>sichtlicher<br>Zugang | Voraus-<br>sichtlicher<br>Abgang | Stand<br>nach Ablauf des<br>HH-Jahres |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                |  |           | 2                                   | 3                                   |                   |                      |                        | 4                                | 5                                | 6                                     |
| <u>Bezirkskrankenhäuser,<br/>Sozialpsych. Zentrum, Gutshof</u> |  |           |                                     | Mit Restlaufzeit von                |                   |                      | Ge-<br>samt-<br>betrag |                                  |                                  |                                       |
|                                                                |  |           |                                     | bis zu<br>1 Jahr                    | 1 bis 5<br>Jahren | mehr als<br>5 Jahren |                        |                                  |                                  |                                       |
|                                                                |  |           |                                     | <u>3 a</u>                          | <u>3 b</u>        | <u>3 c</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 31.12.2023

|             |                                       |                 |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1.          | Zweckverband Kurmittelhaus Bad Abbach | 231.200,00 €    |
| 2.          | Zweckverband Bad Gögging              | 3.939.500,00 €  |
| 3.          | Zweckverband Bad Birnbach             | 5.055.025,00 €  |
| 4.          | Zweckverband Bad Griesbach            | 4.700.000,00 €  |
| 5.          | Zweckverband Bad Füssing              | 6.471.507,00 €  |
| Gesamtsumme |                                       | 20.397.232,00 € |

hiervon entfallen 60 % = 12.238.339,20 €  
auf den Bezirk Niederbayern



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2025

---

### Anlage 3 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Bürgschaften

## Bürgschaften des Bezirks Niederbayern

| lfd.<br>Nr. |                                          | Gesamthöhe  | Laufzeit<br>bis | Bemerkung            | Stand<br>31.12.2024 | vorauss.Stand<br>31.12.2025 |
|-------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1           | BRK-Altenheim Geisenhausen<br>156.000 DM | 79.761,53 € | 01/2041         | BA vom<br>11.06.1970 | 23.018,34 €         | 21.653,29 €                 |

*Einwohnerzahl:*                      1.280.685  
(Stand: 31.12.2023)

Bürgsch. je Einwohner                      0,017 €  
Voraussichtlicher Stand  
am 31.12.2025



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2025

---

### Anlage 4 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art                                                               | Stand<br>am<br>01.01.2024 | voraussichtl.<br>Stand am<br>01.01.2025              | Zinsen der<br>Sonderrücklage<br>2025 | geplante<br>Zuführung<br>2025 | geplante<br>Entnahme<br>2025 | voraussichtl.<br>Stand am<br>31.12.2025 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Allgemeine Rücklage<br><i>geplante Entnahme/Zuführung 2024</i> | 55.695.585 €              | 55.695.585 €<br><u>-16.976.700 €</u><br>38.718.885 € | 0 €                                  | 0 €                           | -31.152.470 €                | 7.566.415 €                             |
| 2. Sonderrücklage<br><i>Leistungsentgelte</i>                     | 0 €                       | 0 €                                                  | 0 €                                  | 0 €                           | 0 €                          | 0 €                                     |
| 3. Summe                                                          | 55.695.585 €              | 38.718.885 €                                         | 0 €                                  | 0 €                           | -31.152.470 €                | 7.566.415 €                             |

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

|      |               |
|------|---------------|
| 2022 | 520.947.342 € |
| 2023 | 552.017.602 € |
| 2024 | 579.417.861 € |

Durchschnitt der letzten 3 Jahre                      550.794.268 €

davon eins vom Hundert:    **5.507.943 €** Mindestbetrag (§ 20 Abs. 2  
KommHV-Kameralistik)



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2025

---

### Anlage 5 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
des Vermögens



# V e r m ö g e n

voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) <u>Beteiligungen (ohne Bezirkskrankenhäuser)</u>                        |                 |
| Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG                                  | 13.273,00 €     |
| BSN Bezirkskrankenhaus-Servicegesellschaft-Ndb.                            | 12.750,00 €     |
| Summe:                                                                     | 26.023,00 €     |
| b) <u>Forderungen aus Darlehen</u>                                         | 1.314.046,39 €  |
| die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung<br>einer Aufgabe gewährt wurden |                 |
| c) <u>Wertpapiere</u>                                                      | - €             |
| d) <u>Geldeinlagen bei Geldinstituten</u>                                  | - €             |
| e) <u>Kassenbestandverstärkung</u>                                         | 38.718.885,11 € |
| <u>Gesamtsumme Vermögen</u>                                                | 40.058.954,50 € |
| Summe a, b, c, d, e                                                        |                 |



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2024

---

### Anlage 7 zum Haushaltsplan

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

| Einzelübersicht<br>Verpflichtungsermächtigungen <u>2024</u> |                                                                                           |                                  |            |            | Beträge in EURO |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------|------|
| Jahr                                                        | Maßnahme                                                                                  | voraussichtlich fällige Ausgaben |            |            |                 |      |
|                                                             |                                                                                           | 2024                             | 2025       | 2026       | 2027            | 2028 |
| <u>Bezirksklinikum Mainkofen</u>                            |                                                                                           |                                  |            |            |                 |      |
| 2024                                                        | BA Psychiatrie                                                                            | 0                                | 3.260.000  | 2.500.000  | 2.550.000       | 0    |
|                                                             | Die Anwendung von § 9 Abs. 2 Satz 1 KommHV-Kammeralistik wird für diese Maßnahme erklärt. |                                  |            |            |                 |      |
|                                                             | Sanierung Bestand Frühreha                                                                | 0                                | 3.600.000  | 0          | 0               | 0    |
|                                                             | Umbau B13                                                                                 | 0                                | 1.200.000  | 800.000    | 0               | 0    |
|                                                             | Sanierung Haus B 15                                                                       | 0                                | 195.000    | 0          | 0               | 0    |
|                                                             | Summe 2024                                                                                | 0                                | 8.255.000  | 3.300.000  | 2.550.000       | 0    |
| 2023                                                        | BA Psychiatrie                                                                            | 5.000.000                        | 3.260.000  | 25.000.000 | 0               | 0    |
|                                                             | Sanierung Bestand Frühreha                                                                | 800.000                          | 0          | 0          | 0               | 0    |
|                                                             | Umbau B13                                                                                 | 1.200.000                        | 800.000    | 0          | 0               | 0    |
|                                                             | Kindergarten                                                                              | 793.000                          | 0          | 0          | 0               | 0    |
|                                                             | Summe 2023                                                                                | 7.793.000                        | 4.060.000  | 25.000.000 | 0               | 0    |
| <u>Bezirkskrankenhaus Landshut</u>                          |                                                                                           |                                  |            |            |                 |      |
| 2024                                                        | Nasszellen                                                                                | 0                                | 1.000.000  | 0          | 0               | 0    |
| 2023                                                        |                                                                                           | 1.000.000                        | 0          | 0          | 0               | 0    |
| <u>Bezirkskrankenhaus Straubing</u>                         |                                                                                           |                                  |            |            |                 |      |
| 2024                                                        |                                                                                           | 0                                | 0          | 0          | 0               | 0    |
| <u>Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen</u>              |                                                                                           |                                  |            |            |                 |      |
| 2024                                                        |                                                                                           | 0                                | 0          | 0          | 0               | 0    |
| <u>Gutshof Mainkofen</u>                                    |                                                                                           |                                  |            |            |                 |      |
| 2024                                                        |                                                                                           | 0                                | 0          | 0          | 0               | 0    |
|                                                             |                                                                                           |                                  |            |            |                 |      |
| Summe Gesamt                                                |                                                                                           | 8.793.000                        | 13.315.000 | 28.300.000 | 5.100.000       | 0    |
|                                                             |                                                                                           |                                  |            |            |                 |      |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2024

Beträge in EURO

| Jahr                                           | Verpflichtungsermächtigung im<br>Haushaltsplan des Jahres | 2024      | voraussichtlich fällige Ausgaben |            |           |  | 2028 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------|--|------|
|                                                |                                                           |           | 2025                             | 2026       | 2027      |  |      |
| <u>Bezirksklinikum Mainkofen</u>               |                                                           |           |                                  |            |           |  |      |
| 2023                                           |                                                           | 0         | 8.255.000                        | 3.300.000  | 2.550.000 |  | 0    |
| 2022                                           |                                                           | 7.793.000 | 4.060.000                        | 25.000.000 | 0         |  | 0    |
| <u>Bezirkskrankenhaus Landshut</u>             |                                                           |           |                                  |            |           |  |      |
| 2023                                           |                                                           | 0         | 1.000.000                        | 0          | 0         |  | 0    |
| 2022                                           |                                                           | 1.000.000 | 0                                | 0          | 0         |  | 0    |
| <u>Bezirkskrankenhaus Straubing</u>            |                                                           |           |                                  |            |           |  |      |
| 2023                                           |                                                           | 0         | 0                                | 0          | 0         |  | 0    |
| 2022                                           |                                                           |           |                                  |            |           |  |      |
| <u>Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen</u> |                                                           |           |                                  |            |           |  |      |
| 2023                                           |                                                           | 0         | 0                                | 0          | 0         |  | 0    |
| 2022                                           |                                                           |           |                                  |            |           |  |      |
| <u>Gutshof Mainkofen</u>                       |                                                           |           |                                  |            |           |  |      |
| 2023                                           |                                                           | 0         | 0                                | 0          | 0         |  | 0    |
| 2022                                           |                                                           |           |                                  |            |           |  |      |



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2025

---

### Anlage 6 zum Haushaltsplan

Übersicht über die Bezirksumlage

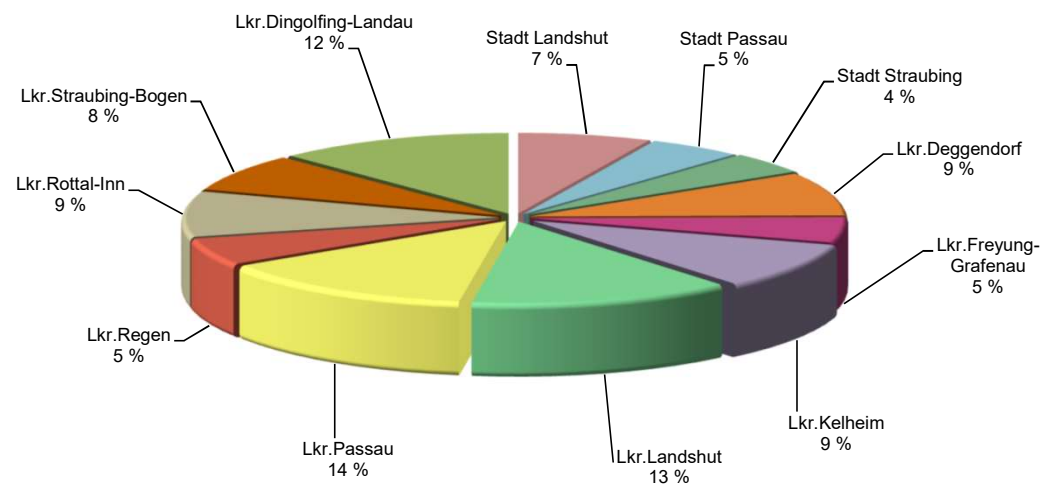
## Bezirksumlage 2025

| Verwaltungs-<br>bezirk | Steuerkraftzahlen 2025 |             |                    |                          |                              |                            |                                        |                                  | Bezirksumlage<br>2025<br>21,4% | Bezirksumlage<br>2024<br>20,0% | Differenz<br>Vorjahr |
|------------------------|------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                        | Grundsteuer            |             | Gewerbe-<br>steuer | Einkommen-<br>steuerbet. | Umsatzsteuer-<br>beteiligung | zusammen<br>(Sp.1+2+3+4+5) | 80 % Schlüssel-<br>zuweisungen<br>2024 | Umlagekraft<br>(Sp. 6+7)<br>2025 |                                |                                |                      |
|                        | A                      | B           |                    |                          |                              |                            |                                        |                                  |                                |                                |                      |
|                        | 1                      | 2           | 3                  | 4                        | 5                            | 6                          | 7                                      | 8                                | 9                              | 10                             | 11                   |
|                        | €                      | €           | €                  | €                        | €                            | €                          | €                                      | €                                | €                              | €                              | €                    |
| Kreisfreie Städte      |                        |             |                    |                          |                              |                            |                                        |                                  |                                |                                |                      |
| Landshut               | 73.349                 | 9.217.906   | 39.342.717         | 46.983.239               | 9.132.944                    | 104.750.155                | 27.950.861                             | 132.701.016                      | 28.398.017                     | 25.520.143                     | 2.877.874            |
| Passau                 | 49.845                 | 7.046.565   | 33.038.328         | 26.227.408               | 8.383.515                    | 74.745.661                 | 19.159.082                             | 93.904.743                       | 20.095.615                     | 19.223.221                     | 872.394              |
| Straubing              | 141.799                | 7.521.625   | 30.453.448         | 23.994.775               | 6.744.936                    | 68.856.583                 | 14.420.186                             | 83.276.769                       | 17.821.229                     | 16.627.084                     | 1.194.145            |
| Summe A)               | 264.993                | 23.786.096  | 102.834.493        | 97.205.422               | 24.261.395                   | 248.352.399                | 61.530.129                             | 309.882.528                      | 66.314.861                     | 61.370.448                     | 4.944.413            |
| Landkreise             |                        |             |                    |                          |                              |                            |                                        |                                  |                                |                                |                      |
| Deggendorf             | 1.223.906              | 11.389.348  | 59.253.191         | 64.157.093               | 9.960.549                    | 145.984.087                | 19.852.875                             | 165.836.962                      | 35.489.110                     | 34.867.380                     | 621.730              |
| Freyung-Grafenau       | 483.188                | 7.371.546   | 31.863.848         | 34.432.751               | 5.083.520                    | 79.234.853                 | 17.219.750                             | 96.454.603                       | 20.641.285                     | 20.510.393                     | 130.892              |
| Kelheim                | 1.433.165              | 10.952.335  | 61.732.942         | 73.931.528               | 8.989.922                    | 157.039.892                | 19.013.683                             | 176.053.575                      | 37.675.465                     | 33.879.248                     | 3.796.217            |
| Landshut               | 2.518.422              | 16.188.714  | 107.580.187        | 102.919.495              | 11.882.290                   | 241.089.108                | 16.422.776                             | 257.511.884                      | 55.107.543                     | 53.579.966                     | 1.527.577            |
| Passau                 | 1.997.736              | 18.519.092  | 89.139.918         | 92.382.071               | 12.475.128                   | 214.513.945                | 43.351.090                             | 257.865.035                      | 55.183.117                     | 51.130.385                     | 4.052.733            |
| Regen                  | 502.348                | 8.484.723   | 35.513.032         | 36.127.114               | 5.863.138                    | 86.490.355                 | 16.599.873                             | 103.090.228                      | 22.061.309                     | 21.420.246                     | 641.063              |
| Rottal-Inn             | 2.078.954              | 10.608.609  | 74.497.223         | 61.400.581               | 8.072.031                    | 156.657.398                | 16.543.111                             | 173.200.509                      | 37.064.909                     | 36.664.347                     | 400.562              |
| Straubing-Bogen        | 1.983.014              | 9.769.193   | 47.965.688         | 56.897.555               | 5.730.765                    | 122.346.215                | 21.822.638                             | 144.168.853                      | 30.852.135                     | 27.883.407                     | 2.968.728            |
| Dingolfing-Landau      | 1.498.927              | 11.263.606  | 138.160.814        | 61.053.921               | 15.513.580                   | 227.490.848                | 8.517.545                              | 236.008.393                      | 50.505.796                     | 49.645.520                     | 860.276              |
| Summe B)               | 13.719.660             | 104.547.166 | 645.706.843        | 583.302.109              | 83.570.923                   | 1.430.846.701              | 179.343.341                            | 1.610.190.042                    | 344.580.669                    | 329.580.891                    | 14.999.776           |
| Summe A)               | 264.993                | 23.786.096  | 102.834.493        | 97.205.422               | 24.261.395                   | 248.352.399                | 61.530.129                             | 309.882.528                      | 66.314.861                     | 61.370.448                     | 4.944.413            |
| Summe                  | 13.984.653             | 128.333.262 | 748.541.336        | 680.507.531              | 107.832.318                  | 1.679.199.100              | 240.873.470                            | 1.920.072.570                    | 410.895.530                    | 390.951.339                    | 19.944.191           |

**Endgültige** Umlagegrundlagen des Bayer. Statistischen Landesamtes vom 15.11.2024

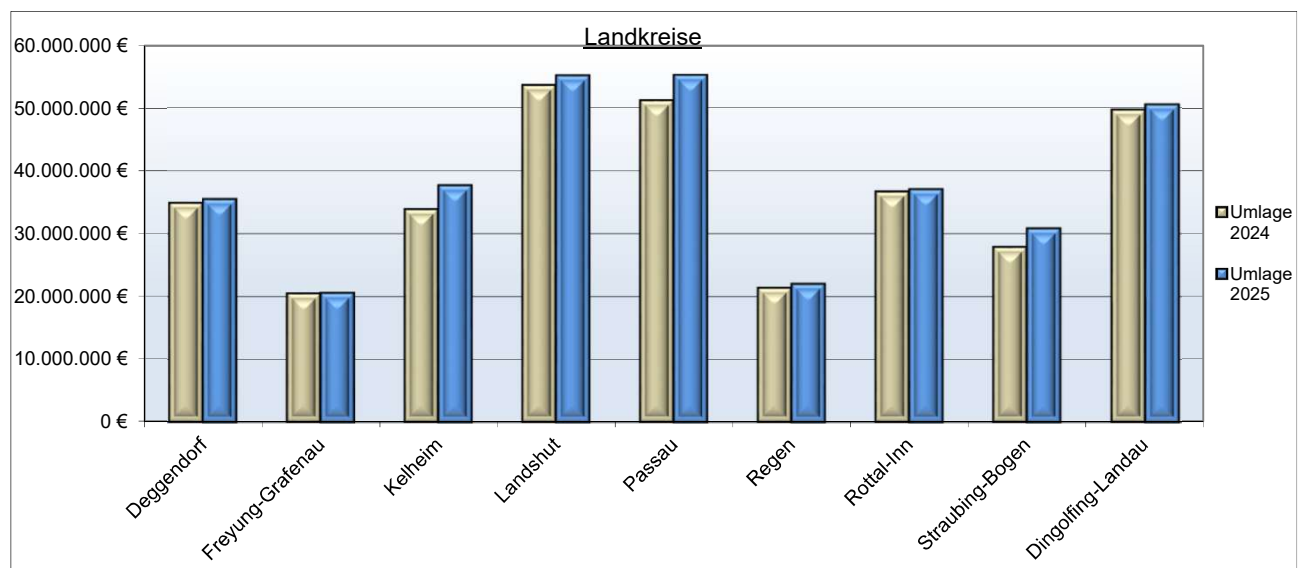
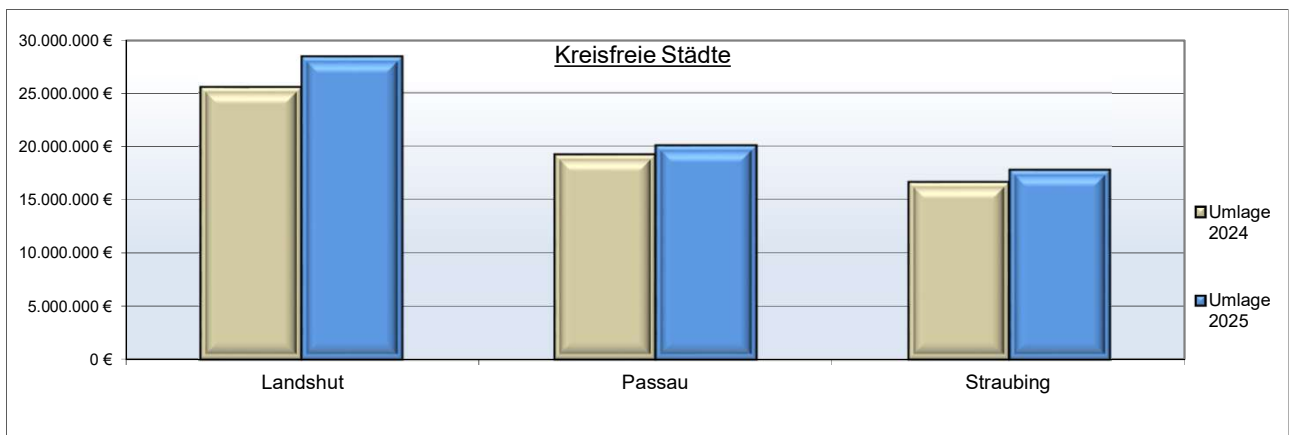
|                       | 2025        | %       |     |
|-----------------------|-------------|---------|-----|
| Stadt Landshut        | 28.398.017  | 6,911   | 7   |
| Stadt Passau          | 20.095.615  | 4,891   | 5   |
| Stadt Straubing       | 17.821.229  | 4,337   | 4   |
| Lkr.Deggendorf        | 35.489.110  | 8,637   | 9   |
| Lkr.Freyung-Grafenau  | 20.641.285  | 5,023   | 5   |
| Lkr.Kelheim           | 37.675.465  | 9,169   | 9   |
| Lkr.Landshut          | 55.107.543  | 13,412  | 13  |
| Lkr.Passau            | 55.183.117  | 13,430  | 14  |
| Lkr.Reggen            | 22.061.309  | 5,369   | 5   |
| Lkr.Rottal-Inn        | 37.064.909  | 9,021   | 9   |
| Lkr.Straubing-Bogen   | 30.852.135  | 7,509   | 8   |
| Lkr.Dingolfing-Landau | 50.505.796  | 12,292  | 12  |
|                       | 410.895.530 | 100,000 | 100 |

Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der  
Bezirksumlage 2025 in Höhe von 410,9 Mio.Euro



## Bezirksumlage 2024 im Vergleich mit 2025

|                          | Umlage 2024<br>EUR | Umlage 2025<br>EUR | Entlastung (-)<br>EUR |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <u>Kreisfreie Städte</u> |                    |                    |                       |
| Landshut                 | 25.520.143         | 28.398.017         | 2.877.874             |
| Passau                   | 19.223.221         | 20.095.615         | 872.394               |
| Straubing                | 16.627.084         | 17.821.229         | 1.194.145             |
| <u>Landkreise</u>        |                    |                    |                       |
| Deggendorf               | 34.867.380         | 35.489.110         | 621.730               |
| Freyung-Grafenau         | 20.510.393         | 20.641.285         | 130.892               |
| Kelheim                  | 33.879.248         | 37.675.465         | 3.796.217             |
| Landshut                 | 53.579.966         | 55.107.543         | 1.527.577             |
| Passau                   | 51.130.385         | 55.183.117         | 4.052.732             |
| Regen                    | 21.420.246         | 22.061.309         | 641.063               |
| Rottal-Inn               | 36.664.347         | 37.064.909         | 400.562               |
| Straubing-Bogen          | 27.883.407         | 30.852.135         | 2.968.728             |
| Dingolfing-Landau        | 49.645.520         | 50.505.796         | 860.276               |
| Summe                    | 390.951.339        | 410.895.530        | 19.944.191            |







BEZIRK  
NIEDERBAYERN

Kulturstiftung

# Kulturstiftung Haushalt 2025

Kulturstiftung  
des Bezirks Niederbayern  
Maximilianstr. 15  
84028 Landshut

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



# Haushaltssatzung der Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| im Verwaltungshaushalt            |           |
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 982.360 € |
| im Vermögenshaushalt              |           |
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 464.490 € |

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 2025 in Kraft.

Landshut, 19.12.2024

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 bezirkskommunale 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 Kunstaussstellungen
- ◆ bezirksbezogene Theater und Musikveranstaltungen
- ◆ Vergabe von Kulturpreisen zur Förderung zeitgenössischer Kultur im Bereich des Bezirks Niederbayern
- ◆ bezirksweit 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.<br>DE000UNSE018 (UNSE01) |

Der Bezirksausschuss hat in seiner Sitzung am 20.09.2016 beschlossen, die E.ON Aktien sowie die UNIPER Aktien zu veräußern.

Der Aktienverkauf wurde wie folgt abgewickelt:

|               | Kurs    | Stück          | Wert               | Verkauf am                |
|---------------|---------|----------------|--------------------|---------------------------|
| <b>EON</b>    | 6,80 €  | 100.000        | 680.000 €          | 19.10.2016                |
|               | 6,61 €  | 100.000        | 661.000 €          | 11.10.2016                |
|               | 6,45 €  | 300.000        | 1.935.000 €        | 15.11.2016                |
|               | 6,035 € | 250.000        | 1.508.750 €        | 18.11.2016                |
|               |         | <b>750.000</b> | <b>4.784.750 €</b> | <b>4.784.750 €</b>        |
| <b>Uniper</b> | 12,15 € | 20.000         | 243.000 €          | 20.10.2016                |
|               | 11,33 € | 55.000         | 623.150 €          | 18.11.2016                |
|               |         | <b>75.000</b>  | <b>866.150 €</b>   | <b>866.150 €</b>          |
|               |         |                |                    | <b><u>5.650.900 €</u></b> |

Der Erlös aus dem Aktienverkauf in Höhe von 5.650.900 € wurde dem Grundstockvermögen zugeführt und gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 20.12.2016 an den Bezirk Niederbayern als Darlehen ausgereicht.

Auf Grundlage des Beschlusses des Bezirksausschusses vom 26.07.2017 erhöhte der Bezirk Niederbayern das Grundstockvermögen im Jahr 2018 um 6.000.000 €.

Ferner wurde die Freie Rücklage in Höhe von 4.732.000 € zum 01.01.2018 in Grundstockvermögen umgewandelt.

## 1. Rückblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Bezirkstag in der Sitzung am 16.12.2022 beschlossen. Mit der Haushaltssatzung wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

|                        |        |           |
|------------------------|--------|-----------|
| im Verwaltungshaushalt | auf je | 714.950 € |
| im Vermögenshaushalt   | auf je | 253.000 € |

Die Sollrechnung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2023 schließt wie folgt ab:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | 660.644,94 €        |
| Einnahmen Vermögenshaushalt   | <u>234.100,00 €</u> |
| <i>Einnahmen gesamt</i>       | <i>894.744,94 €</i> |
| <br>                          |                     |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt  | 660.644,94 €        |
| Ausgaben Vermögenshaushalt    | <u>234.100,00 €</u> |
| <i>Ausgaben gesamt</i>        | <i>894.744,94 €</i> |

Das ermittelte Defizit in Höhe von 156.156,01 € wurde der allgemeinen Rücklage entnommen.

## 2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ist vom Bezirkstag in der öffentlichen Sitzung am 13.12.2023 beschlossen worden.

Mit dem Haushaltsplan wurden Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2024

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| im Verwaltungshaushalt mit | 741.810 € |
| im Vermögenshaushalt mit   | 267.000 € |

festgesetzt.

Das Gesamtvolumen des Stiftungshaushalts betrug somit 1.008.810 €.

## 3. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2025

Der vorliegende Haushalt 2025 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 2025 der Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern enthält

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je         | 1.446.850 € |
| hiervon entfallen auf den Verwaltungshaushalt | 982.360 €   |
| und auf den Vermögenshaushalt                 | 464.490 €   |

## Einnahmen

Die Einnahmen im Stiftungshaushalt ergeben sich aus Zinsen von Festgeldern und Wertpapieren sowie aus dem ausgereichten Darlehen an den Bezirk Niederbayern. Die Zinseinnahmen 2025 erreichen voraussichtlich ein höheres Niveau als im Vorjahr, da im Jahr 2024 eine niedrig verzinsten Geldanlage fällig wurde und zu besseren Konditionen neu angelegt wurde. Da die Situation am Geldanlagemarkt nach wie vor relativ dynamisch ist, bleibt abzuwarten, wie sich die zukünftige Einnahmesituation der Kulturstiftung entwickelt. Nach aktuellen Markterwartungen senken die Zentralbanken im Jahr 2025 deutlich ihren Leitzins. Einige Prognosen gehen davon aus, dass der EZB-Leitzins bis September 2025 um fünf weitere Zinssenkungen auf 2,25% zurückgeht. Im Jahr 2025 werden Geldanlagen in Höhe von knapp 9 Mio. € fällig. Da diese aber derzeit durchschnittlich nur mit ca. 1,5% verzinst werden, werden sich die Zinseinnahmen in naher Zukunft voraussichtlich auf einem vergleichbaren Niveau des Jahres 2025 bewegen.

## Ausgaben

Die Ausschüttungen erreichen im Jahr 2025 ein deutlich höheres Niveau als im Vorjahr, da die Umlage und der Mitgliedsbeitrag für den Zweckverband Bayerische Musikakademie Alteglofsheim in Höhe von 308.000 € aus dem Bezirkshaushalt in den Haushalt der Kulturstiftung umgeplant wurde. Dies ist erforderlich, um die allgemeine Rücklage in den nächsten Jahren sukzessive entsprechend dem Stiftungszweck abzubauen. Zum Haushaltsausgleich wird voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 464.490 € aus der allgemeinen Rücklage entnommen, sodass diese zum 31.12.2025 voraussichtlich 567.521 € aufweist.

| <b>Ausschüttungen</b>            | <b>2025</b>        | <b>2024</b>      |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Öffentlichkeitsarbeit/ Dep. Oise | 35.000 €           | 50.000 €         |
| Wissenschaft u. Forschung        | 30.400 €           | 28.500 €         |
| Museen                           | 90.000 €           | 90.000 €         |
| Zoologische Gärten               | 130.000 €          | 130.000 €        |
| Theater                          | 195.000 €          | 195.000 €        |
| Musikpflege                      | 463.000 €          | 130.000 €        |
| Heimat-/Kulturpflege             | 61.000 €           | 66.000 €         |
| <b>Summe</b>                     | <b>1.004.400 €</b> | <b>689.500 €</b> |

Im Jahr 2025 wird wieder der Höchstbetrag nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 Abgabenordnung der freien Rücklage zugeführt. Diese Zuführung ist bis zur geplanten Höhe (270.000 €) 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 01.01.2025

|             |                                 |                 |
|-------------|---------------------------------|-----------------|
| a)          | Wertpapiere                     | 40.802.978,50 € |
| b)          | Geldeinlagen bei Geldinstituten | 3.000.000,00 €  |
| c)          | Sonstige Forderungen            | 4.150.900,00 €  |
| d)          | nicht angelegt*                 | 505.745,93 €    |
| Gesamtsumme |                                 | 48.459.624,43 € |

\* nicht angelegte Summe so hoch, da am 30.12.2024 ein Betrag i.H.v. 500.000 € des ausgereichten Darlehens getilgt wird



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

|       | Art                                  | Stand<br>am<br>01.01.2024 | geplante<br>Zuführung/Entnahme<br>2024 | voraussichtl.<br>Stand am<br>31.12.2024 | geplante<br>Zuführung/Entnahme<br>2025 | voraussichtl.<br>Stand am<br>30.12.2025 |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. a) | Allgemeine Rücklage                  | 1.224.680,86 €            | -192.670,00 €                          | 1.032.010,86 €                          | -464.490,00 €                          | 567.520,86 €                            |
| b)    | Freie Rücklage                       | 1.525.000,00 €            | 216.000,00 €                           | 1.741.000,00 €                          | 270.000,00 €                           | 2.011.000,00 €                          |
| 2.    | Sonderrücklage<br>Grundstockvermögen | 48.459.624,43 €           | -                                      | 48.459.624,43 €                         | -                                      | 48.459.624,43 €                         |
| 3.    | Summe                                | 51.209.305,29 €           | 23.330,00 €                            | 51.232.635,29 €                         | -194.490,00 €                          | 51.038.145,29 €                         |

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

|      |           |
|------|-----------|
| 2022 | 670.000 € |
| 2023 | 714.950 € |
| 2024 | 741.810 € |

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 708.920 €

Davon eins vom Hundert: 7.089 € 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 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024            |                                          |                                            |           |                                            |           | Beträge in EUR                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |                                          |                                            |           |                                            |           |                                              |            |
| Einzelplan<br>Nr<br>1                                                       | Bezeichnung<br>2                         | Ansatz 2025<br>Einnahmen<br>3Ausgaben<br>4 |           | Ansatz 2024<br>Einnahmen<br>6Ausgaben<br>7 |           | Ergebnis 2023<br>Einnahmen<br>8Ausgaben<br>9 |            |
|                                                                             | Verwaltungshaushalt                      |                                            |           |                                            |           |                                              |            |
| 0                                                                           | Allgemeine Verwaltung                    | 2.000                                      | 42.880    | 10.000                                     | 57.880    | 1.250,00                                     | 37.835,51  |
| 3                                                                           | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege | 4.000                                      | 939.480   | 0                                          | 609.600   | 16.036,20                                    | 545.465,44 |
| 9                                                                           | Allg. Finanzwirtschaft                   | 976.360                                    | 0         | 731.810                                    | 74.330    | 643.358,74                                   | 77.343,99  |
|                                                                             | Summe Verwaltungshaushalt                | 982.360                                    | 982.360   | 741.810                                    | 741.810   | 660.644,94                                   | 660.644,94 |
|                                                                             | Vermögenshaushalt                        |                                            |           |                                            |           |                                              |            |
| 3                                                                           | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege | 0                                          | 30.000    | 0                                          | 30.000    | 600,00                                       | 11.100,00  |
| 9                                                                           | Allg. Finanzwirtschaft                   | 464.490                                    | 434.490   | 267.000                                    | 237.000   | 233.500,00                                   | 223.000,00 |
|                                                                             | Summe Vermögenshaushalt                  | 464.490                                    | 464.490   | 267.000                                    | 267.000   | 234.100,00                                   | 234.100,00 |
|                                                                             | Gesamthaushalt                           | 1.446.850                                  | 1.446.850 | 1.008.810                                  | 1.008.810 | 894.744,94                                   | 894.744,94 |
|                                                                             |                                          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>5     |           |                                            |           |                                              |            |
| 3                                                                           | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege |                                            | -         |                                            |           |                                              |            |
| 9                                                                           | Allg. Finanzwirtschaft                   |                                            | -         |                                            |           |                                              |            |
|                                                                             | Summe Verpflichtungsermächt.             |                                            | -         |                                            |           |                                              |            |

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

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 1.253.441 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) |                                          |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gf                                                                                                                                                                             | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb     | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächsl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                                                                                | 10-17                                    | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                              | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                                                                            | 3                                        | 4                                | 5                     | 6                                           | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 0                                                                                                                                                                              | Allgemeine Verwaltung                    |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 00                                                                                                                                                                             | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane   |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 000                                                                                                                                                                            | 2.000                                    | 0                                | 0                     | 35.000                                      | 0                                | 33.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             | 0,00                                     |                                  |                       | 0,03                                        |                                  | 0,03-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 00                                                                                                                                                                             | 2.000                                    | 0                                | 0                     | 35.000                                      | 0                                | 33.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             | 0,00                                     |                                  |                       | 0,03                                        |                                  | 0,03-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 03                                                                                                                                                                             | Finanzverwaltung                         |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 030                                                                                                                                                                            | 0                                        | 0                                | 0                     | 7.080                                       | 0                                | 7.080-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             |                                          |                                  |                       | 0,01                                        |                                  | 0,01-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 033                                                                                                                                                                            | 0                                        | 0                                | 0                     | 800                                         | 0                                | 800-                                       | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             |                                          |                                  |                       | 0,00                                        |                                  | 0,00-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 03                                                                                                                                                                             | 0                                        | 0                                | 0                     | 7.880                                       | 0                                | 7.880-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             |                                          |                                  |                       | 0,01                                        |                                  | 0,01-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 0                                                                                                                                                                              | 2.000                                    | 0                                | 0                     | 42.880                                      | 0                                | 40.880-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             | 0,00                                     |                                  |                       | 0,03                                        |                                  | 0,03-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 3                                                                                                                                                                              | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 31                                                                                                                                                                             | Wissenschaft und Forschung               |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 312                                                                                                                                                                            | 1.000                                    | 0                                | 0                     | 0                                           | 30.400                           | 29.400-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             | 0,00                                     |                                  |                       |                                             | 0,02                             | 0,02-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 31                                                                                                                                                                             | 1.000                                    | 0                                | 0                     | 0                                           | 30.400                           | 29.400-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             | 0,00                                     |                                  |                       |                                             | 0,02                             | 0,02-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 32                                                                                                                                                                             | Museen, Sammlungen,<br>Ausstellungen     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 321                                                                                                                                                                            | 1.000                                    | 0                                | 0                     | 0                                           | 60.000                           | 59.000-                                    | 0                                               | 0                 | 30.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             | 0,00                                     |                                  |                       |                                             | 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                                                                                                                                                                             | 1.000                                    | 0                                | 0                     | 0                                           | 190.000                          | 189.000-                                   | 0                                               | 0                 | 30.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             | 0,00                                     |                                  |                       |                                             | 0,15                             | 0,15-                                      |                                                 |                   | 0,02                                       |                                 |
| 33                                                                                                                                                                             | Theater, Konzerte, Musikpflege           |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 331                                                                                                                                                                            | 1.000                                    | 0                                | 0                     | 0                                           | 195.000                          | 194.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             | 0,00                                     |                                  |                       |                                             | 0,16                             | 0,15-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 332                                                                                                                                                                            | 0                                        | 0                                | 0                     | 0                                           | 463.000                          | 463.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             |                                          |                                  |                       |                                             | 0,37                             | 0,37-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 33                                                                                                                                                                             | 1.000                                    | 0                                | 0                     | 0                                           | 658.000                          | 657.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             | 0,00                                     |                                  |                       |                                             | 0,52                             | 0,52-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 34                                                                                                                                                                             | Heimat- und<br>sonstige Kulturpflege     |                                  |                       |                                             |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 340                                                                                                                                                                            | 1.000                                    | 0                                | 0                     | 80                                          | 61.000                           | 60.080-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             | 0,00                                     |                                  |                       | 0,00                                        | 0,05                             | 0,05-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 34                                                                                                                                                                             | 1.000                                    | 0                                | 0                     | 80                                          | 61.000                           | 60.080-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             | 0,00                                     |                                  |                       | 0,00                                        | 0,05                             | 0,05-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 3                                                                                                                                                                              | 4.000                                    | 0                                | 0                     | 80                                          | 939.400                          | 935.480-                                   | 0                                               | 0                 | 30.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             | 0,00                                     |                                  |                       | 0,00                                        | 0,75                             | 0,75-                                      |                                                 |                   | 0,02                                       |                                 |
| 0-8                                                                                                                                                                            | 6.000                                    | 0                                | 0                     | 42.960                                      | 939.400                          | 976.360-                                   | 0                                               | 0                 | 30.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                                             | 0,00                                     |                                  |                       | 0,03                                        | 0,75                             | 0,78-                                      |                                                 |                   | 0,02                                       |                                 |

| Gesamtplan 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024<br>2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9<br>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<br>26-28        | 47,85                                | 80-84<br>86             | -                         | 30,31,<br>36 u. 37                 | 90,91,97,<br>990,992              |
| 1                                                                                                                                                                           | 2                                    | 3                             | 4                        | 5                                    | 6                       | 7                         | 8                                  | 9                                 |
| 9                                                                                                                                                                           | Allg. Finanzwirtschaft               |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 91                                                                                                                                                                          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 910                                                                                                                                                                         |                                      | 0                             | 811.870                  | 0                                    | 0                       | 811.870                   | 464.490                            | 270.000                           |
|                                                                                                                                                                             | E:                                   |                               | 0,65                     |                                      |                         | 0,65                      | 0,37                               | 0,22                              |
| 916                                                                                                                                                                         |                                      | 0                             | 164.490                  | 0                                    | 0                       | 164.490                   | 0                                  | 164.490                           |
|                                                                                                                                                                             | E:                                   |                               | 0,13                     |                                      |                         | 0,13                      |                                    | 0,13                              |
| 918                                                                                                                                                                         |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| 91                                                                                                                                                                          |                                      | 0                             | 976.360                  | 0                                    | 0                       | 976.360                   | 464.490                            | 434.490                           |
|                                                                                                                                                                             | E:                                   |                               | 0,78                     |                                      |                         | 0,78                      | 0,37                               | 0,35                              |
| 92                                                                                                                                                                          | Abwicklung der Vorjahre              |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 920                                                                                                                                                                         |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| 92                                                                                                                                                                          |                                      | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |
| Summe Einzelplan 9                                                                                                                                                          |                                      | 0                             | 976.360                  | 0                                    | 0                       | 976.360                   | 464.490                            | 434.490                           |
|                                                                                                                                                                             | E:                                   |                               | 0,78                     |                                      |                         | 0,78                      | 0,37                               | 0,35                              |





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

## Gesamtplan 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024

Beträge in EUR

## 3. Gruppierungsübersicht – Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

| Nr. Bezeichnung                               | Ansatz 2025 | +/-Vorj.  | Ansatz 2024 | +/-Vorj. | Ergebnis 2023 |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------|---------------|
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb        | 6.000       | -40,00 %  | 10.000      | -42,15 % | 17.286,20     |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen                      | 976.360     | +33,42 %  | 731.810     | +13,75 % | 643.358,74    |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush.               | 464.490     | +73,97 %  | 267.000     | +14,05 % | 234.100,00    |
| Summe Einnahmen                               | 1.446.850   | +43,42 %  | 1.008.810   | +12,75 % | 894.744,94    |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 42.960      | -25,91 %  | 57.980      | +52,95 % | 37.908,95     |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse                   | 939.400     | +54,13 %  | 609.500     | +11,75 % | 545.392,00    |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                     | 0           | -100,00 % | 74.330      | -3,90 %  | 77.343,99     |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaush.                | 464.490     | +73,97 %  | 267.000     | +14,05 % | 234.100,00    |
| Summe Ausgaben                                | 1.446.850   | +43,42 %  | 1.008.810   | +12,75 % | 894.744,94    |

Gesamtplan 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Nr. Bezeichnung                                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Einnahmen                                                               |             |             |               |
| Realsteuern                                                             |             |             |               |
| 000 Grundsteuer A                                                       | -           | -           | -             |
| 001 Grundsteuer B                                                       | -           | -           | -             |
| 003 Gewerbesteuer (brutto)                                              | -           | -           | -             |
| Summe Gruppe 00                                                         | -           | -           | -             |
| 01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern                              | -           | -           | -             |
| 02 andere Steuern                                                       | -           | -           | -             |
| 03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen                                        | -           | -           | -             |
| 04 Schlüsselzuweisungen                                                 | -           | -           | -             |
| 041 vom Land                                                            | -           | -           | -             |
| Summe Gruppe 04                                                         | -           | -           | -             |
| 05 Bedarfzuweisungen                                                    | -           | -           | -             |
| 051 Bedarfzuweisungen                                                   | -           | -           | -             |
| 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 Abrechnungsverfahren           | -           | -           | -             |
| 081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren 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                          | 6.000       | 0           | 16.036,20     |

| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024 |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                         |             |             |                |
| Nr. Bezeichnung                                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| Summe Gruppen 13 - 15                                            | 6.000       | 0           | 16.036,20      |
| 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                                        | 0           | 10.000      | 1.250,00       |
| 17 Summe Gruppe 17                                               | 0           | 10.000      | 1.250,00       |
| Summe Hauptgruppe 1                                              | 6.000       | 10.000      | 17.286,20      |
| 2 sonstige Finanzeinnahmen                                       |             |             |                |
| 20 Zinseinnahmen                                                 |             |             |                |
| 200 vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                               | -           | -           | -              |
| 201 vom Land                                                     | -           | -           | -              |
| 202 von Gemeinden/GV                                             | 31.960      | 35.800      | 39.661,94      |
| 203 von Zweckverbänden und dgl.                                  | -           | -           | -              |
| 204 vom sonstigen öffentlichen Bereich                           | -           | -           | -              |
| 205 von sonstigen Bereichen                                      | -           | -           | -              |
| 206 von sonstigen Bereichen                                      | -           | -           | -              |
| 207 von sonstigen Bereichen                                      | 779.910     | 696.010     | 603.696,80     |
| 208 von sonstigen Bereichen                                      | -           | -           | -              |
| 209 aus inneren Darlehen                                         | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 20                                                  | 811.870     | 731.810     | 643.358,74     |
| 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 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |                |
| 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                                                             | 164.490     | 0           | 0,00          |                |
| 281 Zuführung VermHH                                                                         | -           | -           | -             |                |
| 282 Zuführung VermHH                                                                         | -           | -           | -             |                |
| 283 Zuführung VermHH                                                                         | -           | -           | -             |                |
| 284 Zuführung VermHH                                                                         | -           | -           | -             |                |
| 285 Zuführung VermHH                                                                         | -           | -           | -             |                |
| 286 Zuführung VermHH                                                                         | -           | -           | -             |                |
| 287 Zuführung VermHH                                                                         | -           | -           | -             |                |
| 288 Zuführung VermHH                                                                         | -           | -           | -             |                |
| 289 Zuführung VermHH                                                                         | -           | -           | -             |                |
| 295 Istüberschuß Verwaltungshaush.                                                           | 0           | 0           | 0,00          |                |
| Summe Hauptgruppe 2                                                                          | 976.360     | 731.810     | 643.358,74    |                |
| Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes                                                | 982.360     | 741.810     | 660.644,94    |                |
| 3 Einn. des Vermögenshaushaltes                                                              |             |             |               |                |
| 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt                                                             | 0           | 74.330      | 77.343,99     |                |
| 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                                                                  | 464.490     | 192.670     | 156.156,01    |                |
| 311 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                            | -           | -           | -             |                |
| 312 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                            | -           | -           | -             |                |
| 313 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                            | -           | -           | -             |                |

| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |                |
| 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 vom 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.                                  | -           | -           | 600,00        |                |
| 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 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                       | -           | -           | -             |                |
| 365 von sonstigen Bereichen                                                                  | -           | -           | -             |                |
| 366 von sonstigen Bereichen                                                                  | -           | -           | -             |                |
| 367 von sonstigen Bereichen                                                                  | -           | -           | -             |                |
| 368 von sonstigen Bereichen                                                                  | 0           | 0           | 0,00          |                |
| Summe Gruppe 36                                                                              | 0           | 0           | 0,00          |                |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                               |             |             |               |                |
| 370 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                           | -           | -           | -             |                |
| 371 vom Land                                                                                 | -           | -           | -             |                |
| 372 von Gemeinden/GV                                                                         | 0           | 0           | 0,00          |                |
| 373 von Zweckverbänden und dgl.                                                              | -           | -           | -             |                |
| 374 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                       | -           | -           | -             |                |
| 375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)                                   | -           | -           | -             |                |
| 376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)                                   | -           | -           | -             |                |
| 377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)                                   | -           | -           | -             |                |
| 378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)                                   | -           | -           | -             |                |
| 379 Innere Darlehen                                                                          | -           | -           | -             |                |
| Summe Gruppe 37                                                                              | 0           | 0           | 0,00          |                |
| 392 Sollfehlbetrag                                                                           | 0           | 0           | 0,00          |                |

Gesamtplan 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Nr. Bezeichnung                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 395 Istüberschuß                            | 0           | 0           | 0,00          |
| Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 464.490     | 267.000     | 234.100,00    |
| Summe der Gesamteinnahmen                   | 1.446.850   | 1.008.810   | 894.744,94    |



| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024<br>3. Gruppierungsübersicht |                                                                               |             |             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
|                                                                                              | Ausgaben                                                                      |             |             |                |
| 4                                                                                            | Personalausgaben                                                              |             |             |                |
| 40                                                                                           | Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten                                      | -           | -           | -              |
| 41                                                                                           | Dienstbezüge und dgl.                                                         | -           | -           | -              |
| 42                                                                                           | Versorgungsbezüge und dgl.                                                    | -           | -           | -              |
| 43                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen                                                 | -           | -           | -              |
| 44                                                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                  | -           | -           | -              |
| 45                                                                                           | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                           | -           | -           | -              |
| 46                                                                                           | Personal - Nebenausgaben                                                      | -           | -           | -              |
| 47                                                                                           | Deckungsreserve für Personalnebenausgaben                                     | -           | -           | -              |
|                                                                                              | Summe Hauptgruppe 4                                                           | -           | -           | -              |
| 5-6                                                                                          | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                   |             |             |                |
| 50                                                                                           | Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                             | -           | -           | -              |
| 51                                                                                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | -           | -           | -              |
|                                                                                              | Summe Gruppe 50, 51                                                           | -           | -           | -              |
| 52                                                                                           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | -           | -           | -              |
| 53                                                                                           | Mieten und Pachten                                                            | -           | -           | -              |
| 54                                                                                           | Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.                           | -           | -           | -              |
| 55                                                                                           | Haltung von Fahrzeugen                                                        | -           | -           | -              |
| 56                                                                                           | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | -           | -           | -              |
| 57-63                                                                                        | Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                      | 35.000      | 50.000      | 37.067,17      |
| 64                                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | -           | -           | -              |
| 65                                                                                           | Geschäftsausgaben                                                             | 7.960       | 7.980       | 841,78         |
| 66                                                                                           | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben                                         | -           | -           | -              |
|                                                                                              | Summe Gruppen 64 - 66                                                         | 7.960       | 7.980       | 841,78         |
| 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 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023  |
| 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                                                                     | 42.960      | 57.980      | 37.908,95      |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse<br>(nicht für Investitionen)                                     |             |             |                |
| 70 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>soziale oder ähnliche Einric                             | 50.000      | 40.000      | 36.420,00      |
| 71 Zuweisungen und sonstige<br>Zuschüsse für laufende Zwecke                                 |             |             |                |
| 710 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                            | -           | -           | -              |
| 711 an Land                                                                                  | -           | -           | -              |
| 712 an Gemeinden/GV                                                                          | 270.000     | 270.000     | 264.222,00     |
| 713 an Zweckverbände und dgl.                                                                | 308.000     | -           | -              |
| 714 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                     | -           | -           | -              |
| 715 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                         | -           | -           | -              |
| 716 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                              | -           | -           | -              |
| 717 an private Unternehmen                                                                   | -           | -           | -              |
| 718 an übrige Bereiche                                                                       | 311.400     | 299.500     | 244.750,00     |
| Summe Gruppe 71                                                                              | 889.400     | 569.500     | 508.972,00     |
| 72 Schuldendiensthilfen                                                                      |             |             |                |
| 722 an Gemeinden/GV                                                                          | -           | -           | -              |
| 723 an Zweckverbände und dgl.                                                                | -           | -           | -              |
| 725 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                         | -           | -           | -              |
| 726 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                              | -           | -           | -              |
| 727 an private Unternehmen                                                                   | -           | -           | -              |
| 728 an übrige Bereiche                                                                       | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 72                                                                              | -           | -           | -              |
| 73 Leistungen an nat. Personen<br>ausserhalb von Einrichtungen                               | -           | -           | -              |
| 74 Leistungen an nat. Personen<br>in Einrichtungen                                           | -           | -           | -              |
| 75 Leistungen an Kriegsopfer und<br>ähnliche Anspruchsberechtigte                            | -           | -           | -              |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe<br>ausserhalb von Einrichtungen                                | -           | -           | -              |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe<br>in Einrichtungen                                            | -           | -           | -              |
| 78 Sonstige soziale Leistungen                                                               | -           | -           | -              |
| 79 Asylbewerberleistungsgesetz                                                               | -           | -           | -              |
| Summe der Gruppen 73 - 79                                                                    | -           | -           | -              |
| Summe Hauptgruppe 7                                                                          | 939.400     | 609.500     | 545.392,00     |

Gesamtplan 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Nr. Bezeichnung                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 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             | 0           | 74.330      | 77.343,99     |
| 861 Zuführung VermHH                         | -           | -           | -             |
| 862 Zuführung VermHH                         | -           | -           | -             |
| 863 Zuführung VermHH                         | -           | -           | -             |
| 864 Zuführung VermHH                         | -           | -           | -             |
| 865 Zuführung VermHH                         | -           | -           | -             |
| 866 Zuführung VermHH                         | -           | -           | -             |
| 867 Zuführung VermHH                         | -           | -           | -             |
| 868 Zuführung VermHH                         | -           | -           | -             |
| 869 Zuführung VermHH                         | -           | -           | -             |
| 895 Istfehlbetrag                            | 0           | 0           | 0,00          |
| Summe Hauptgruppe 8                          | 0           | 74.330      | 77.343,99     |
| Ausgaben des Verw.-Haushalts                 | 982.360     | 741.810     | 660.644,94    |

| Gesamtplan 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                              | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |                |
| 9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes                                                              |             |             |               |                |
| 900 Zuführung zum Verw.-Haushalt                                                             | 164.490     | 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                                                                   | 270.000     | 237.000     | 223.000,00    |                |
| 911 Zuführung an Sonderrücklagen                                                             | 0           | 0           | 0,00          |                |
| 912 Zuführung an Sonderrücklagen                                                             | -           | -           | -             |                |
| 913 Zuführung an Sonderrücklagen                                                             | -           | -           | -             |                |
| 914 Zuführung an Sonderrücklagen                                                             | -           | -           | -             |                |
| 915 Zuführung an Sonderrücklagen                                                             | -           | -           | -             |                |
| 916 Zuführung an Sonderrücklagen                                                             | -           | -           | -             |                |
| 917 Zuführung an Sonderrücklagen                                                             | -           | -           | -             |                |
| 918 Zuführung an Sonderrücklagen                                                             | -           | -           | -             |                |
| 919 Zuführung an Sonderrücklagen                                                             | -           | -           | -             |                |
| 92 Gewährung von Darlehen                                                                    |             |             |               |                |
| 920 An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                                                            | -           | -           | -             |                |
| 921 an Land                                                                                  | -           | -           | -             |                |
| 922 an Gemeinden/GV                                                                          | -           | -           | -             |                |
| 923 an Zweckverbände und dgl.                                                                | -           | -           | -             |                |
| 924 an sonstigen öffentlichen Bereich                                                        | -           | -           | -             |                |
| 925 an kommunale Sonderrechnungen                                                            | -           | -           | -             |                |
| 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                 | -           | -           | -             |                |
| 927 an private Unternehmen                                                                   | -           | -           | -             |                |
| 928 an übrige Bereiche                                                                       | -           | -           | -             |                |
| Summe Gruppe 92                                                                              | -           | -           | -             |                |
| 93 Vermögenserwerb                                                                           |             |             |               |                |
| 930 Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen                                                  | -           | -           | -             |                |
| 932 Erwerb von Grundstücken                                                                  | -           | -           | -             |                |
| 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                        | -           | -           | -             |                |
| Summe Gruppe 93                                                                              | -           | -           | -             |                |
| Baumaßnahmen                                                                                 |             |             |               |                |
| 94 Hochbaumaßnahmen                                                                          | -           | -           | -             |                |
| 95 Tiefbaumaßnahmen                                                                          | -           | -           | -             |                |

Gesamtplan 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Nr. Bezeichnung                                            | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.                           | -           | -           | -             |
| Summe Baumaßnahmen                                         | -           | -           | -             |
| 97 Tilgung von Krediten,<br>Rückzahlg. innerer Darlehen    | -           | -           | -             |
| 970 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.                          | -           | -           | -             |
| 971 an Land                                                | -           | -           | -             |
| 972 an Gemeinden/GV                                        | -           | -           | -             |
| 973 an Zweckverbände und dgl.                              | -           | -           | -             |
| 974 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                   | -           | -           | -             |
| 975 an sonstige Bereiche<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl) | -           | -           | -             |
| 976 an sonstige Bereiche<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl) | -           | -           | -             |
| 977 an sonstige Bereiche<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl) | -           | -           | -             |
| 978 an sonstige Bereiche<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl) | -           | -           | -             |
| 979 Innerer Darlehen                                       | -           | -           | -             |
| Summe Gruppe 97                                            | -           | -           | -             |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen          | -           | -           | -             |
| 980 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.                            | -           | -           | -             |
| 981 an Land                                                | -           | -           | -             |
| 982 an Gemeinden/GV                                        | 10.000      | 10.000      | 11.100,00     |
| 983 an Zweckverbände und dgl.                              | -           | -           | -             |
| 984 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                   | -           | -           | -             |
| 985 an kommunale<br>Sonderrechnungen                       | -           | -           | -             |
| 986 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen            | -           | -           | -             |
| 987 an private Unternehmen                                 | -           | -           | -             |
| 988 an übrige Bereiche                                     | 20.000      | 20.000      | 0,00          |
| Summe Gruppe 98                                            | 30.000      | 30.000      | 11.100,00     |
| 99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt                             | -           | -           | -             |
| 990 Kreditbeschaffungskosten                               | -           | -           | -             |
| 991 Ablösung von Dauerlasten                               | -           | -           | -             |
| 992 Deckung von Sollfehlbeträgen                           | 0           | 0           | 0,00          |
| 995 Istfehlbetrag                                          | 0           | 0           | 0,00          |
| Summe Gruppe 99                                            | 0           | 0           | 0,00          |
| Ausgaben des verm.-Haushaltes                              | 464.490     | 267.000     | 234.100,00    |
| Summe der Ausgaben                                         | 1.446.850   | 1.008.810   | 894.744,94    |

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR  
 (Tausend)

|                                                                                                        | Rech.erg.<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026 | FPL-Werte<br>2027 | 2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)                                                         | 77                | 74             | 0              | 199  | 201               | 222  |
| abzüglich                                                                                              |                   |                |                |      |                   |      |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen                                               | -                 | -              | -              | -    | -                 | -    |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)                                                                   | -                 | -              | -              | -    | -                 | -    |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)                                        | 0                 | 0              | 164            | 0    | 0                 | 0    |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten<br>zuzüglich                                                      | -                 | -              | -              | -    | -                 | -    |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)                                                                   | -                 | -              | -              | -    | -                 | -    |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)                                | -                 | -              | -              | -    | -                 | -    |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene<br>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer<br>Nach Art. 3 BayFwg | -                 | -              | -              | -    | -                 | -    |
| 2 Bereinigtes Ergebnis                                                                                 | 77                | 74             | 164            | 199  | 201               | 222  |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt                                                             |                   |                |                |      |                   |      |
| 3. Einmalige Einnahmen                                                                                 | -                 | -              | -              | -    | -                 | -    |
| 4. Einmalige Ausgaben                                                                                  | -                 | -              | -              | -    | -                 | -    |
| Nachrichtliche Angaben                                                                                 |                   |                |                |      |                   |      |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (934, 935)                    | -                 | -              | -              | -    | -                 | -    |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)                        | -                 | -              | -              | -    | -                 | -    |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten                                                               | -                 | -              | -              | -    | -                 | -    |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (9330, 9334)                              | -                 | -              | -              | -    | -                 | -    |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)                                                                        | -                 | -              | -              | -    | -                 | -    |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)                      | -                 | -              | -              | -    | -                 | -    |

G e s a m t p l a n

Finanzierungsübersicht



Gesamtplan 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR  
(Tausend)

|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A. Finanzierungssaldo                                                          |              |
| 1. Gesamteinnahmen                                                             | 1.447        |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)   | 464          |
| 3. Saldo (1., 2.)                                                              | <u>982</u>   |
| 4. Gesamtausgaben                                                              | 1.447        |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 270          |
| 6. Saldo (4., 5.)                                                              | <u>1.177</u> |
| 7. Saldo (3., 6.)                                                              | <u>194-</u>  |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge                                             |              |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                                       | 0            |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen                                                    | 464          |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen                                                   | 270          |
| 9.3 Saldo (9.1, 9.2)                                                           | <u>194</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>194</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 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024 |                                                                                                                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                          |                                                                                                                                                            |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                     |                                                                                                                                                            |             |             |               |                |
| Gr                                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                              | E i n n a h m e n                                                                                                                                          |             |             |               |                |
| 1183                                                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Teilnahmegebühren                                                                                              | 0           | -           | -             |                |
| 1599                                                                         | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermischte Einnahmen:<br>Zuschussrückerstattung u. ä.                                                       | 2.000       | -           | -             |                |
| 1780                                                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                                        | 0           | 10.000      | 1.250,00      |                |
| 1782                                                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen<br>Spenden, Schenkungen, Erbschaften                                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                              | Einnahmen UA 0000                                                                                                                                          | 2.000       | 10.000      | 1.250,00      |                |
|                                                                              | A u s g a b e n                                                                                                                                            |             |             |               |                |
| 6314                                                                         | weitere Verwalt.u.Betriebsausg<br>Öffentlichkeitsarbeit,<br>Partnersch.Departem. Oise<br>*Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaft mit dem Departement Oise | 35.000      | 50.000      | 37.067,17     | FL=1,GD=100    |
|                                                                              | Ausgaben UA 0000                                                                                                                                           | 35.000      | 50.000      | 37.067,17     |                |
|                                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0000                                                                                                                               |             |             |               |                |
|                                                                              | Einnahmen                                                                                                                                                  | 2.000       | 10.000      | 1.250,00      |                |
|                                                                              | Ausgaben                                                                                                                                                   | 35.000      | 50.000      | 37.067,17     |                |
|                                                                              | Abgleich                                                                                                                                                   | 33.000-     | 40.000-     | 35.817,17-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024 |                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung |                                                     |             |             |               |                |
| Gr                                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                              | E i n n a h m e n                                   |             |             |               |                |
|                                                                              | kein Konto vorhanden                                |             |             |               |                |
|                                                                              | A u s g a b e n                                     |             |             |               |                |
| 6510                                                                         | Geschäftsausgaben                                   | 0           | -           | 225,54        | GD=100         |
| 6550                                                                         | Geschäftsausgaben<br>*LEI - Legal Entity Identifier | 80          | 80          | 70,21         | GD=100         |
| 6554                                                                         | Geschäftsausgaben<br>Kassen-/Organisationsprüfung   | 7.000       | 7.000       | -             | GD=100         |
|                                                                              | Ausgaben UA 0300                                    | 7.080       | 7.080       | 295,75        |                |
|                                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0300                        |             |             |               |                |
|                                                                              | Einnahmen                                           | -           | -           | -             |                |
|                                                                              | Ausgaben                                            | 7.080       | 7.080       | 295,75        |                |
|                                                                              | Abgleich                                            | 7.080-      | 7.080-      | 295,75-       |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024 |                                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung |                                                                                                      |             |             |               |                |
| Gr                                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                              | E i n n a h m e n                                                                                    |             |             |               |                |
| 1040                                                                         | Verwaltungsgebühren<br>Gerichtskosten und Ähnliches                                                  | 0           | -           | -             |                |
| 2610                                                                         | Weitere Finanzeinnahmen<br>Säumniszuschläge, Stundungs-<br>zinsen und Ähnliches<br>*Nebenforderungen | 0           | -           | -             |                |
|                                                                              | Einnahmen UA 0331                                                                                    | 0           | -           | -             |                |
|                                                                              | A u s g a b e n                                                                                      |             |             |               |                |
| 6581                                                                         | Geschäftsausgaben<br>Bank-, Postscheckgebühren u.Ä.<br>*Bankgebühren                                 | 800         | 800         | 472,59        | GD=100         |
|                                                                              | Ausgaben UA 0331                                                                                     | 800         | 800         | 472,59        |                |
|                                                                              | Abgleich Unterabschnitt 0331                                                                         |             |             |               |                |
|                                                                              | Einnahmen                                                                                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                                              | Ausgaben                                                                                             | 800         | 800         | 472,59        |                |
|                                                                              | Abgleich                                                                                             | 800-        | 800-        | 472,59-       |                |

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 00 | Einnahmen | 2.000       | 10.000      | 1.250,00      |
|    | Ausgaben  | 35.000      | 50.000      | 37.067,17     |
|    | Abgleich  | 33.000-     | 40.000-     | 35.817,17-    |
| 03 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 7.880       | 7.880       | 768,34        |
|    | Abgleich  | 7.880-      | 7.880-      | 768,34-       |
| 0  | Einnahmen | 2.000       | 10.000      | 1.250,00      |
|    | Ausgaben  | 42.880      | 57.880      | 37.835,51     |
|    | Abgleich  | 40.880-     | 47.880-     | 36.585,51-    |





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024                                    |                                                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung |                                                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                                                                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                 |             |             |               |                |
| 1599                                                                                                            | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermischte Einnahmen                      | 1.000       | -           | 6.900,00      |                |
|                                                                                                                 | Einnahmen UA 3121                                                                        | 1.000       | -           | 6.900,00      |                |
|                                                                                                                 | <b>A u s g a b e n</b>                                                                   |             |             |               |                |
| 7181                                                                                                            | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Förderung Veröffentlichungen             | 7.500       | 6.000       | 8.820,00      | FL=1,GD=100    |
| 7182                                                                                                            | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Förderung der regionalen Kulturforschung | 900         | 500         | -             | FL=1,GD=100    |
| 7183                                                                                                            | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Förderung der bildenden Kunst            | 22.000      | 22.000      | 17.620,00     | FL=1,GD=100    |
|                                                                                                                 | Ausgaben UA 3121                                                                         | 30.400      | 28.500      | 26.440,00     |                |
|                                                                                                                 | Abgleich Unterabschnitt 3121                                                             |             |             |               |                |
|                                                                                                                 | Einnahmen                                                                                | 1.000       | -           | 6.900,00      |                |
|                                                                                                                 | Ausgaben                                                                                 | 30.400      | 28.500      | 26.440,00     |                |
|                                                                                                                 | Abgleich                                                                                 | 29.400-     | 28.500-     | 19.540,00-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024                                                         |                                                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |                                                                                   |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                                                                                      | E i n n a h m e n                                                                 |             |             |               |                |
| 1599                                                                                                                                 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermischte Einnahmen               | 1.000       | -           | -             |                |
|                                                                                                                                      | Einnahmen UA 3210                                                                 | 1.000       | -           | -             |                |
|                                                                                                                                      | A u s g a b e n                                                                   |             |             |               |                |
| 7120                                                                                                                                 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Förderung Museen | 10.000      | 10.000      | 4.222,00      | FL=1,GD=100    |
| 7180                                                                                                                                 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Förderung Museen                  | 50.000      | 50.000      | 25.000,00     | FL=1,GD=100    |
|                                                                                                                                      | Ausgaben UA 3210                                                                  | 60.000      | 60.000      | 29.222,00     |                |
|                                                                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 3210                                                      |             |             |               |                |
|                                                                                                                                      | Einnahmen                                                                         | 1.000       | -           | -             |                |
|                                                                                                                                      | Ausgaben                                                                          | 60.000      | 60.000      | 29.222,00     |                |
|                                                                                                                                      | Abgleich                                                                          | 59.000-     | 60.000-     | 29.222,00-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024 |                                                                                                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                     |                                                                                                                                  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3230      Zoologische und Botanische Gärten                  |                                                                                                                                  |             |             |               |                |
| Gr                                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                       | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | 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<br>Förderung Zoologische Gärten<br>*Förderung Tiergarten Straubing | 130.000     | 130.000     | 130.000,00    | FL=1,GD=100    |
|                                                                              | Ausgaben UA 3230                                                                                                                 | 130.000     | 130.000     | 130.000,00    |                |
|                                                                              | Abgleich Unterabschnitt 3230                                                                                                     |             |             |               |                |
|                                                                              | Einnahmen                                                                                                                        | -           | -           | -             |                |
|                                                                              | Ausgaben                                                                                                                         | 130.000     | 130.000     | 130.000,00    |                |
|                                                                              | Abgleich                                                                                                                         | 130.000-    | 130.000-    | 130.000,00-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024        |                                                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3310 Theater |                                                                                                                      |             |             |               |                |
| Gr                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                                     | E i n n a h m e n                                                                                                    |             |             |               |                |
| 1599                                                                                | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermischte Einnahmen                                                  | 1.000       | -           | -             |                |
|                                                                                     | Einnahmen UA 3310                                                                                                    | 1.000       | -           | -             |                |
|                                                                                     | A u s g a b e n                                                                                                      |             |             |               |                |
| 7120                                                                                | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Förderung Theater<br>*Förderung Theater an der Rott | 130.000     | 130.000     | 130.000,00    | FL=1,GD=100    |
| 7180                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Förderung überörtl. Festspiele<br>*Europäische Wochen Passau 35.000  | 40.000      | 35.000      | 55.200,00     | FL=1,GD=100    |
| 7181                                                                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Förderung Theater                                                    | 25.000      | 30.000      | 20.810,00     | FL=1,GD=100    |
|                                                                                     | Ausgaben UA 3310                                                                                                     | 195.000     | 195.000     | 206.010,00    |                |
|                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 3310                                                                                         |             |             |               |                |
|                                                                                     | Einnahmen                                                                                                            | 1.000       | -           | -             |                |
|                                                                                     | Ausgaben                                                                                                             | 195.000     | 195.000     | 206.010,00    |                |
|                                                                                     | Abgleich                                                                                                             | 194.000-    | 195.000-    | 206.010,00-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024            |                                                                                                                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3320 Musikpflege |                                                                                                                                                                 |             |             |               |                |
| Gr                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                                         | E i n n a h m e n                                                                                                                                               |             |             |               |                |
| 1599                                                                                    | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermischte Einnahmen                                                                                             | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                         | Einnahmen UA 3320                                                                                                                                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                         | A u s g a b e n                                                                                                                                                 |             |             |               |                |
| 7091                                                                                    | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen<br>Nachwuchsförderung Musik                                                                         | 50.000      | 40.000      | 36.420,00     | FL=1,GD=100    |
| 7130                                                                                    | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl.<br>ZV Bay. Musikakademie Alteglofsheim<br>*Verbandsumlage: ca. 290.000 EUR<br>Mitgliedsbeitrag: 10.000 EUR | 308.000     | -           | -             | FL=1,GD=100    |
| 7180                                                                                    | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Förderung Musikpflege                                                                                           | 95.000      | 80.000      | 67.180,00     | FL=1,GD=100    |
| 7182                                                                                    | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Beratungs- u. Forschungsstelle für Volksmusik in Ostbayern                                                      | 10.000      | 10.000      | -             | FL=1,GD=100    |
|                                                                                         | Ausgaben UA 3320                                                                                                                                                | 463.000     | 130.000     | 103.600,00    |                |
|                                                                                         | Abgleich Unterabschnitt 3320                                                                                                                                    |             |             |               |                |
|                                                                                         | Einnahmen                                                                                                                                                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                         | Ausgaben                                                                                                                                                        | 463.000     | 130.000     | 103.600,00    |                |
|                                                                                         | Abgleich                                                                                                                                                        | 463.000-    | 130.000-    | 103.600,00-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024                                  |                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege |                                                                                           |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                                                               | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                  |             |             |               |                |
| 1599                                                                                                          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                               | 1.000       | -           | 9.136,20      |                |
|                                                                                                               | Einnahmen UA 3400                                                                         | 1.000       | -           | 9.136,20      |                |
|                                                                                                               | <b>A u s g a b e n</b>                                                                    |             |             |               |                |
| 6525                                                                                                          | Geschäftsausgaben Rundfunkgebühren für Stiftung                                           | 80          | 100         | 73,44         | GD=100         |
| 7180                                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung des zeitgenössischen Filmschaffens | 15.000      | 10.000      | 8.800,00      | FL=1, GD=100   |
| 7181                                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung sonstige Kulturprojekte            | 35.000      | 45.000      | 32.320,00     | FL=1, GD=100   |
| 7182                                                                                                          | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bayer. Landesverein für Heimatpflege         | 2.000       | 2.000       | -             | FL=1, GD=100   |
|                                                                                                               | Ausgaben UA 3400                                                                          | 52.080      | 57.100      | 41.193,44     |                |
|                                                                                                               | Abgleich Unterabschnitt 3400                                                              |             |             |               |                |
|                                                                                                               | Einnahmen                                                                                 | 1.000       | -           | 9.136,20      |                |
|                                                                                                               | Ausgaben                                                                                  | 52.080      | 57.100      | 41.193,44     |                |
|                                                                                                               | Abgleich                                                                                  | 51.080-     | 57.100-     | 32.057,24-    |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024                                                              |                                                                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege Volks-, Trachten- u.ä.Feste |                                                                                                           |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                                                                                           | E i n n a h m e n                                                                                         |             |             |               |                |
| 1599                                                                                                                                      | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermischte Einnahmen                                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                                                           | Einnahmen UA 3401                                                                                         | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                                                           | A u s g a b e n                                                                                           |             |             |               |                |
| 7180                                                                                                                                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche<br>Zuschüsse Trachtenarbeit<br>*Trachtengaue (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 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 31 | Einnahmen | 1.000       | -           | 6.900,00      |
|    | Ausgaben  | 30.400      | 28.500      | 26.440,00     |
|    | Abgleich  | 29.400-     | 28.500-     | 19.540,00-    |
| 32 | Einnahmen | 1.000       | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 190.000     | 190.000     | 159.222,00    |
|    | Abgleich  | 189.000-    | 190.000-    | 159.222,00-   |
| 33 | Einnahmen | 1.000       | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 658.000     | 325.000     | 309.610,00    |
|    | Abgleich  | 657.000-    | 325.000-    | 309.610,00-   |
| 34 | Einnahmen | 1.000       | -           | 9.136,20      |
|    | Ausgaben  | 61.080      | 66.100      | 50.193,44     |
|    | Abgleich  | 60.080-     | 66.100-     | 41.057,24-    |
| 3  | Einnahmen | 4.000       | -           | 16.036,20     |
|    | Ausgaben  | 939.480     | 609.600     | 545.465,44    |
|    | Abgleich  | 935.480-    | 609.600-    | 529.429,24-   |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024                                   |                                                                                                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschl. Grundstockvermögen) |                                                                                                                                      |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                                                                | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                             |             |             |               |                |
| 2020                                                                                                           | Zinsen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>*Zinsen: Darlehen an Bez. Ndb.                                                      | 31.960      | 35.800      | 39.661,94     |                |
| 2070                                                                                                           | Zinsen von priv. Unternehmen<br>sowie Kreditinstituten<br>(einschl. Sparkassen)<br>Freie Rücklage<br>*Zinsen: "Freie Rücklage"       | 22.810      | 21.210      | 7.172,30      |                |
| 2075                                                                                                           | Zinsen von priv. Unternehmen<br>sowie Kreditinstituten<br>(einschl. Sparkassen)<br>Grundstockvermögen<br>*Zinsen: Grundstockvermögen | 757.100     | 674.800     | 596.524,50    |                |
|                                                                                                                | Einnahmen UA 9101                                                                                                                    | 811.870     | 731.810     | 643.358,74    |                |
|                                                                                                                | <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                               |             |             |               |                |
| 8080                                                                                                           | Zinsen an übrige Bereiche<br>einschl. äußere Kassenkredite                                                                           | 0           | -           | -             | GD=100         |
|                                                                                                                | Ausgaben UA 9101                                                                                                                     | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                                | Abgleich Unterabschnitt 9101                                                                                                         |             |             |               |                |
|                                                                                                                | Einnahmen                                                                                                                            | 811.870     | 731.810     | 643.358,74    |                |
|                                                                                                                | Ausgaben                                                                                                                             | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                                | Abgleich                                                                                                                             | 811.870     | 731.810     | 643.358,74    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024                                    |                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Verm.Haushalt |                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                                                                 | E i n n a h m e n                                        |             |             |               |                |
| 2800                                                                                                            | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen) | 164.490     | -           | -             |                |
|                                                                                                                 | Einnahmen UA 9161                                        | 164.490     | -           | -             |                |
|                                                                                                                 | A u s g a b e n                                          |             |             |               |                |
| 8600                                                                                                            | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen) | 0           | 74.330      | 77.343,99     |                |
|                                                                                                                 | Ausgaben UA 9161                                         | 0           | 74.330      | 77.343,99     |                |
|                                                                                                                 | Abgleich Unterabschnitt 9161                             |             |             |               |                |
|                                                                                                                 | Einnahmen                                                | 164.490     | -           | -             |                |
|                                                                                                                 | Ausgaben                                                 | 0           | 74.330      | 77.343,99     |                |
|                                                                                                                 | Abgleich                                                 | 164.490     | 74.330-     | 77.343,99-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024                 |                                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus Anlage Kassenbestand |                                                                                 |             |             |               |                |
| Gr                                                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                                              | E i n n a h m e n                                                               |             |             |               |                |
| 2070                                                                                         | Zinsen von priv. Unternehmen<br>sowie Kreditinstituten<br>(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 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024         |                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre |                                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                           |             |             |               |                |
| 2950                                                                                 | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VerwHH) | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Einnahmen UA 9200                                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                             |             |             |               |                |
| 8950                                                                                 | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Ausgaben UA 9200                                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 9200                                |             |             |               |                |
|                                                                                      | Einnahmen                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Ausgaben                                                    | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Abgleich                                                    | 0           | -           | -             |                |



A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 91 | Einnahmen | 976.360     | 731.810     | 643.358,74    |
|    | Ausgaben  | 0           | 74.330      | 77.343,99     |
|    | Abgleich  | 976.360     | 657.480     | 566.014,75    |
| 92 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 9  | Einnahmen | 976.360     | 731.810     | 643.358,74    |
|    | Ausgaben  | 0           | 74.330      | 77.343,99     |
|    | Abgleich  | 976.360     | 657.480     | 566.014,75    |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024                                                       |                                                                                                |             |             |               | Beträge in EUR  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftl. Museen Sammlungen, Ausstellungen |                                                                                                |             |             |               |                 |
| Gr                                                                                                                               | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke        |
|                                                                                                                                  | <b>E i n n a h m e n</b>                                                                       |             |             |               |                 |
| 3459                                                                                                                             | -- kein GRZ-Text vorhanden --                                                                  | -           | -           | 600,00        |                 |
| 3680                                                                                                                             | Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen<br>Zuschüsse, Spenden u. Ä.                     | 0           | -           | -             | ZueD-Me=3       |
|                                                                                                                                  | Einnahmen UA 3210                                                                              | 0           | -           | 600,00        |                 |
|                                                                                                                                  | <b>A u s g a b e n</b>                                                                         |             |             |               |                 |
| 9820                                                                                                                             | Investitionszuweisungen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Investitionszuweisungen Museen | 10.000      | 10.000      | 11.100,00     | FL=1, ZueD-Me=3 |
| 9880                                                                                                                             | Investitionszuschüsse<br>an übrige Bereiche<br>Investitionszuweisungen Museen                  | 20.000      | 20.000      | -             | FL=1, ZueD-Me=3 |
|                                                                                                                                  | Ausgaben UA 3210                                                                               | 30.000      | 30.000      | 11.100,00     |                 |
|                                                                                                                                  | Abgleich Unterabschnitt 3210                                                                   |             |             |               |                 |
|                                                                                                                                  | Einnahmen                                                                                      | 0           | -           | 600,00        |                 |
|                                                                                                                                  | Ausgaben                                                                                       | 30.000      | 30.000      | 11.100,00     |                 |
|                                                                                                                                  | Abgleich                                                                                       | 30.000-     | 30.000-     | 10.500,00-    |                 |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024                                              |                                                                                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3400      Heimat- und sonstige Kulturpflege |                                                                                                                     |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                                                                         | E i n n a h m e n                                                                                                   |             |             |               |                |
| 3620                                                                                                                    | Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>Bezirk Niederbayern<br>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 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3401 Sonstige Kunstpflege

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke |
|------|------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|
|      | E i n n a h m e n                              |             |             |               |          |
| 3680 | Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen | 0           | -           | -             |          |
|      | Einnahmen UA 3401                              | 0           | -           | -             |          |
|      | A u s g a b e n                                |             |             |               |          |
|      | kein Konto vorhanden                           |             |             |               |          |
|      | Abgleich Unterabschnitt 3401                   |             |             |               |          |
|      | Einnahmen                                      | 0           | -           | -             |          |
|      | Ausgaben                                       | -           | -           | -             |          |
|      | Abgleich                                       | 0           | -           | -             |          |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 32 | Einnahmen | 0           | -           | 600,00        |
|    | Ausgaben  | 30.000      | 30.000      | 11.100,00     |
|    | Abgleich  | 30.000-     | 30.000-     | 10.500,00-    |
| 34 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | -           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 3  | Einnahmen | 0           | -           | 600,00        |
|    | Ausgaben  | 30.000      | 30.000      | 11.100,00     |
|    | Abgleich  | 30.000-     | 30.000-     | 10.500,00-    |



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft



| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024       |                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage |                                                                 |             |             |               |                |
| Gr                                                                               | Bezeichnung/*Erläuterungen                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                                  | E i n n a h m e n                                               |             |             |               |                |
| 3100                                                                             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                           | 464.490     | 192.670     | 156.156,01    |                |
| 3720                                                                             | Einn.aus Krediten u.Inner.Darl                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                  | Einnahmen UA 9101                                               | 464.490     | 192.670     | 156.156,01    |                |
|                                                                                  | A u s g a b e n                                                 |             |             |               |                |
| 9100                                                                             | Zuführung an die allgemeine Rücklage                            | 0           | -           | -             |                |
| 9105                                                                             | Zuführung an die freie Rücklage<br>*Sogenannte "Freie Rücklage" | 270.000     | 237.000     | 223.000,00    |                |
| 9110                                                                             | Zuführung an Sonderrücklagen<br>Grundstockvermögen              | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                  | Ausgaben UA 9101                                                | 270.000     | 237.000     | 223.000,00    |                |
|                                                                                  | Abgleich Unterabschnitt 9101                                    |             |             |               |                |
|                                                                                  | Einnahmen                                                       | 464.490     | 192.670     | 156.156,01    |                |
|                                                                                  | Ausgaben                                                        | 270.000     | 237.000     | 223.000,00    |                |
|                                                                                  | Abgleich                                                        | 194.490     | 44.330-     | 66.843,99-    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024                                      |                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Verm.Haushalt |                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                                                                 | E i n n a h m e n                                        |             |             |               |                |
| 3000                                                                                                            | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0           | 74.330      | 77.343,99     |                |
|                                                                                                                 | Einnahmen UA 9161                                        | 0           | 74.330      | 77.343,99     |                |
|                                                                                                                 | A u s g a b e n                                          |             |             |               |                |
| 9000                                                                                                            | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 164.490     | -           | -             |                |
|                                                                                                                 | Ausgaben UA 9161                                         | 164.490     | -           | -             |                |
|                                                                                                                 | Abgleich Unterabschnitt 9161                             |             |             |               |                |
|                                                                                                                 | Einnahmen                                                | 0           | 74.330      | 77.343,99     |                |
|                                                                                                                 | Ausgaben                                                 | 164.490     | -           | -             |                |
|                                                                                                                 | Abgleich                                                 | 164.490-    | 74.330      | 77.343,99     |                |

| B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024           |                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre |                                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Vermerke       |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                           |             |             |               |                |
| 3920                                                                                 | Durchbuchung Soll-Fehlbetrag                                | 0           | -           | -             |                |
| 3950                                                                                 | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VermHH) | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Einnahmen UA 9200                                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                             |             |             |               |                |
| 9920                                                                                 | Deckung von Fehlbeträgen<br>(Soll-Fehlbeträge)              | 0           | -           | -             |                |
| 9921                                                                                 | Deckung von Fehlbeträgen<br>(Soll-Fehlbeträge)              | 0           | -           | -             |                |
| 9950                                                                                 | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VermHH) | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Ausgaben UA 9200                                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 9200                                |             |             |               |                |
|                                                                                      | Einnahmen                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Ausgaben                                                    | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Abgleich                                                    | 0           | -           | -             |                |

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

|    |           | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
|----|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 91 | Einnahmen | 464.490     | 267.000     | 233.500,00    |
|    | Ausgaben  | 434.490     | 237.000     | 223.000,00    |
|    | Abgleich  | 30.000      | 30.000      | 10.500,00     |
| 92 | Einnahmen | 0           | -           | -             |
|    | Ausgaben  | 0           | -           | -             |
|    | Abgleich  | 0           | -           | -             |
| 9  | Einnahmen | 464.490     | 267.000     | 233.500,00    |
|    | Ausgaben  | 434.490     | 237.000     | 223.000,00    |
|    | Abgleich  | 30.000      | 30.000      | 10.500,00     |



Finanzplan

Finanzplan 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

 Beträge in EUR  
 (Tausend)

|    |                             |                                                                                                   | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7 | 2028<br>8 | Fi.Rest<br>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<br>(einschl. Lohnsummensteuer)                               | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 03 | 01                          | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer                                                               | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 04 | 02,03                       | Andere Steuern u. steuerärtl. Einn.                                                               | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 05 | 00 - 03                     | Steuern zusammen                                                                                  | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 06 | 04-06,08                    | Allgemeine Zuweisungen                                                                            | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 07 | 07                          | Allgemeine Umlagen                                                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 08 | 0                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
|    |                             | <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>                                                        |           |           |           |           |           |              |
| 09 | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben                                         | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10 | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      | -         | 6         | 6         | 6         | 6         | -            |
|    | 16,17                       | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |           |           |           |           |           |              |
| 11 | 160,170                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12 | 161,171                     | vom Land                                                                                          | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13 | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14 | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen                                                                           | 10        | -         | -         | -         | -         | -            |
| 15 | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  | 10        | 6         | 6         | 6         | 6         | -            |
|    |                             | <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>                                                                   |           |           |           |           |           |              |
| 16 | 20                          | Zinseinnahmen                                                                                     | 732       | 812       | 860       | 863       | 883       | -            |
| 17 | 23                          | Schuldendiensthilfen                                                                              | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 18 | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen                                                                            | -         | 164       | -         | -         | -         | -            |
| 19 | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)                                              | 732       | 976       | 860       | 863       | 883       | -            |
| 20 | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  | 742       | 982       | 866       | 869       | 889       | -            |

| Finanzplan 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024 |          |                                                                                                                               |       |       | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                             |          |                                                                                                                               |       |       |                             |           |           |           |           |              |
|                                                                  |          |                                                                                                                               |       |       | 2024<br>4                   | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7 | 2028<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                          |          |                                                                                                                               |       |       |                             |           |           |           |           |              |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                          |          |                                                                                                                               |       |       |                             |           |           |           |           |              |
| 21                                                               | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                                             | 74    | -     | 199                         | 201       | 222       | -         |           |              |
| 22                                                               | 31       | Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                       | 193   | 464   | 117                         | 116       | 102       | -         |           |              |
| 23                                                               | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | -     | -     | -                           | -         | -         | -         |           |              |
| 24                                                               | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                | -     | -     | -                           | -         | -         | -         |           |              |
|                                                                  | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen                                                          |       |       |                             |           |           |           |           |              |
| 25                                                               | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                             | -     | -     | -                           | -         | -         | -         |           |              |
| 26                                                               | 361      | vom Land                                                                                                                      | -     | -     | -                           | -         | -         | -         |           |              |
| 27                                                               | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                  | -     | -     | -                           | -         | -         | -         |           |              |
| 28                                                               | 364-368  | von sonstigen Bereichen                                                                                                       | -     | -     | -                           | -         | -         | -         |           |              |
|                                                                  | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen                                                                                |       |       |                             |           |           |           |           |              |
| 29                                                               | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                             | -     | -     | -                           | -         | -         | -         |           |              |
| 30                                                               | 371      | vom Land                                                                                                                      | -     | -     | -                           | -         | -         | -         |           |              |
| 31                                                               | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                  | -     | -     | -                           | -         | -         | -         |           |              |
| 32                                                               | 374-378  | von sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt                                                                            | -     | -     | -                           | -         | -         | -         |           |              |
| 33                                                               | 379      | Innere Darlehen                                                                                                               | -     | -     | -                           | -         | -         | -         |           |              |
| 34                                                               | 3        | Einnahmen des Vermögenshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 3)                                                                  | 267   | 464   | 316                         | 317       | 324       | -         |           |              |
| 35                                                               | 0-3      | Summe der Einnahmen<br>(Hauptgruppen 0-3)                                                                                     | 1.009 | 1.447 | 1.182                       | 1.186     | 1.213     | -         |           |              |



| Finanzplan 2025 – Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024 |                          |                                                                       |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                             |                          |                                                                       |           |           |           |                             |           |              |
|                                                                  |                          |                                                                       | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7                   | 2028<br>8 | Fi.Rest<br>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                           | 58        | 43        | 36        | 36                          | 36        | -            |
| 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)    | 58        | 43        | 36        | 36                          | 36        | -            |
|                                                                  |                          | <u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>                                        |           |           |           |                             |           |              |
| 42                                                               | 70                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen      | 40        | 50        | 50        | 50                          | 50        | -            |
|                                                                  | 71,72                    | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe |           |           |           |                             |           |              |
| 43                                                               | 710,720                  | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                      | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 44                                                               | 711,721                  | an Land                                                               | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 45                                                               | 712,713, 722,723         | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.                 | 270       | 578       | 270       | 270                         | 270       | -            |
| 46                                                               | 715,716                  | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen                    | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 47                                                               | 714,717 718,724, 727,728 | an sonstige Bereiche                                                  | 300       | 311       | 311       | 311                         | 311       | -            |
| 48                                                               | 73-78                    | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.                                       | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 49                                                               | 7                        | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                    | 610       | 939       | 631       | 631                         | 631       | -            |
|                                                                  |                          | <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                                       | 74        | -         | 199       | 201                         | 222       | -            |
| 55                                                               | 8                        | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                      | 74        | -         | 199       | 201                         | 222       | -            |
| 56                                                               | 4-8                      | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)          | 742       | 982       | 866       | 869                         | 889       | -            |

| Finanzplan 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024 |                                                                              |           |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                             |                                                                              |           |           |           |           |                             |               |
|                                                                  |                                                                              | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7 | 2028<br>8                   | Fi. Rest<br>9 |
|                                                                  | <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>                                       |           |           |           |           |                             |               |
|                                                                  | 92,98 Gewährung von Darlehen,Zuweisungen<br>und Zuschüsse für Investitionen  |           |           |           |           |                             |               |
| 57                                                               | 920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                     | -         | -         | -         | -         | -                           | -             |
| 58                                                               | 921,981 an Land                                                              | -         | -         | -         | -         | -                           | -             |
| 59                                                               | 922,982, an Gemeinden, Gemeindeverbände                                      |           |           |           |           |                             |               |
|                                                                  | 923,983 Zweckverbände und dgl.                                               | 10        | 10        | 10        | 10        | 10                          | -             |
| 60                                                               | 924-928, an sonstige Bereiche                                                |           |           |           |           |                             |               |
|                                                                  | 984-988                                                                      | 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, Investitionen u.Invest.-Förderungs-<br>95,96,98 maßnahmen zusammen | 30        | 30        | 30        | 30        | 30                          | -             |
| 66                                                               | 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                         | -         | 164       | -         | -         | -                           | -             |
| 67                                                               | 91 Zuführungen an Rücklagen                                                  | 237       | 270       | 286       | 287       | 294                         | -             |
|                                                                  | 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, sonst. Ausgaben des<br>99 Vermögenshaushalts zusammen              | 237       | 434       | 286       | 287       | 294                         | -             |
| 76                                                               | 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 9)                | 267       | 464       | 316       | 317       | 324                         | -             |
| 77                                                               | 4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                      | 1.009     | 1.447     | 1.182     | 1.186     | 1.213                       | -             |

| Finanzplan 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                         |                                                                     |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                         |                         |                                                                     | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6                   | 2027<br>7 | 2028<br>8 | Fi.Rest<br>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<br>(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<br>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,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 16                                                                                                                                                      | 40-42, 44,<br>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 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -

Beträge in EUR  
 (Tausend)

|    |                 |                                                                         | 2024<br>4 | 2025<br>5 | 2026<br>6 | 2027<br>7 | 2028<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|    |                 | <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>                                   |           |           |           |           |           |              |
| 23 | 63 - 66         | Straßen                                                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 24 | 60-62,<br>67-69 | Übriges                                                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 25 | 6               | Einzelplan -6- zusammen                                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
|    |                 | <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>              |           |           |           |           |           |              |
| 26 | 70,71           | Abwasserbeseitigung                                                     | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 27 | 72              | Abfallbeseitigung                                                       | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 28 | 73 - 79         | Übriges                                                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 29 | 7               | Einzelplan -7- zusammen                                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -            |
|    |                 | <u>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>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-<br>maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)    | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | -            |



Verzeichnis der  
Zweckbindungsringe

| Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024 |                                                           |                |                | 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<br>Gruppierung                                                                | Gliederungstext<br>Gruppierungstext                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
| 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         | 11.100,00        |
| 9880                                                                                     | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                  | 20.000         | 20.000         | 0,00             |
|                                                                                          | Summe Abschnitt/Unterabschnitt                            | 30.000         | 30.000         | 11.100,00        |
|                                                                                          | Summe Ausgaben                                            | 30.000         | 30.000         | 11.100,00        |
| C. Abgleich                                                                              |                                                           |                |                |                  |
|                                                                                          | Summe Einnahmen                                           | 0              | 0              | 0,00             |
|                                                                                          | Summe Ausgaben                                            | 30.000         | 30.000         | 11.100,00        |
|                                                                                          | Differenz                                                 | 30.000-        | 30.000-        | 11.100,00-       |

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen



| Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024 |                           |         |         |                         |         |         | Beträge in EUR      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------------------|
| Haushalts-<br>stelle                                                                     | Rechnungsergebnis<br>2023 | 2024    | 2025    | Haushaltsansatz<br>2026 | 2027    | 2028    | 2029<br>und weitere |
| Verwaltungshaushalt                                                                      |                           |         |         |                         |         |         |                     |
| 0.0000.6314                                                                              | 37.067,17                 | 50.000  | 35.000  | 35.000                  | 35.000  | 35.000  | -                   |
| Summe Einzelplan 0                                                                       | 37.067,17                 | 50.000  | 35.000  | 35.000                  | 35.000  | 35.000  | -                   |
| 0.3121.7181                                                                              | 8.820,00                  | 6.000   | 7.500   | 7.500                   | 7.500   | 7.500   | -                   |
| 0.3121.7182                                                                              | 0,00                      | 500     | 900     | 900                     | 900     | 900     | -                   |
| 0.3121.7183                                                                              | 17.620,00                 | 22.000  | 22.000  | 22.000                  | 22.000  | 22.000  | -                   |
| 0.3210.7120                                                                              | 4.222,00                  | 10.000  | 10.000  | 10.000                  | 10.000  | 10.000  | -                   |
| 0.3210.7180                                                                              | 25.000,00                 | 50.000  | 50.000  | 50.000                  | 50.000  | 50.000  | -                   |
| 0.3230.7120                                                                              | 130.000,00                | 130.000 | 130.000 | 130.000                 | 130.000 | 130.000 | -                   |
| 0.3310.7120                                                                              | 130.000,00                | 130.000 | 130.000 | 130.000                 | 130.000 | 130.000 | -                   |
| 0.3310.7180                                                                              | 55.200,00                 | 35.000  | 40.000  | 40.000                  | 40.000  | 40.000  | -                   |
| 0.3310.7181                                                                              | 20.810,00                 | 30.000  | 25.000  | 25.000                  | 25.000  | 25.000  | -                   |
| 0.3320.7091                                                                              | 36.420,00                 | 40.000  | 50.000  | 50.000                  | 50.000  | 50.000  | -                   |
| 0.3320.7130                                                                              | -                         | -       | 308.000 | 0                       | 0       | 0       | -                   |
| 0.3320.7180                                                                              | 67.180,00                 | 80.000  | 95.000  | 95.000                  | 95.000  | 95.000  | -                   |
| 0.3320.7182                                                                              | 0,00                      | 10.000  | 10.000  | 10.000                  | 10.000  | 10.000  | -                   |
| 0.3400.7180                                                                              | 8.800,00                  | 10.000  | 15.000  | 15.000                  | 15.000  | 15.000  | -                   |
| 0.3400.7181                                                                              | 32.320,00                 | 45.000  | 35.000  | 35.000                  | 35.000  | 35.000  | -                   |
| 0.3400.7182                                                                              | 0,00                      | 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                                                                       | 545.392,00                | 609.500 | 939.400 | 631.400                 | 631.400 | 631.400 | -                   |
| Gesamtsumme Verwaltungshaushalt                                                          |                           |         |         |                         |         |         |                     |
|                                                                                          | 582.459,17                | 659.500 | 974.400 | 666.400                 | 666.400 | 666.400 | -                   |

| Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024 |                           |        |        |                         |        | Beträge in EUR |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|----------------|---------------------|
| Haushalts-<br>stelle                                                                     | Rechnungsergebnis<br>2023 | 2024   | 2025   | Haushaltsansatz<br>2026 | 2027   | 2028           | 2029<br>und weitere |
| Vermögenshaushalt                                                                        |                           |        |        |                         |        |                |                     |
| 1.3210.9820                                                                              | 11.100,00                 | 10.000 | 10.000 | 10.000                  | 10.000 | 10.000         | -                   |
| 1.3210.9880                                                                              | 0,00                      | 20.000 | 20.000 | 20.000                  | 20.000 | 20.000         | -                   |
| Summe Einzelplan 3                                                                       | 11.100,00                 | 30.000 | 30.000 | 30.000                  | 30.000 | 30.000         | -                   |
| Gesamtsumme Vermögenshaushalt                                                            |                           |        |        |                         |        |                |                     |
|                                                                                          | 11.100,00                 | 30.000 | 30.000 | 30.000                  | 30.000 | 30.000         | -                   |





Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege

| Gr                                                                           | Gruppierung/Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | FPL-Werte<br>2027 | 2028    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftl. Museen<br>Sammlungen, Ausstellungen |                                                                                                                 |                  |                |                |         |                   |         |
| 9820                                                                         | A u s g a b e n<br>Investitionszuweisungen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 11.100           | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000            | 10.000  |
| 9880                                                                         | Investitionszuweisungen Museen<br>Investitionszuschüsse<br>an übrige Bereiche<br>Investitionszuweisungen Museen | 0                | 20.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000            | 20.000  |
|                                                                              | Ausgaben UA 3210                                                                                                | 11.100           | 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                                                                                                        | 11.100           | 30.000         | 30.000         | 30.000  | 30.000            | 30.000  |
|                                                                              | Abgleich UA 3210                                                                                                | 11.100-          | 30.000-        | 30.000-        | 30.000- | 30.000-           | 30.000- |

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 19.12.2024  
 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

|                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | 2026    | FPL-Werte<br>2027 | 2028    |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Gesamtabgleich (Einzelplan 3) |                  |                |                |         |                   |         |
| Einnahmen                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| Ausgaben                      | 11.100           | 30.000         | 30.000         | 30.000  | 30.000            | 30.000  |
| Gesamtabgleich                | 11.100-          | 30.000-        | 30.000-        | 30.000- | 30.000-           | 30.000- |

