

# Haushaltsplan 2024

## Landkreis Regen



Kreisfinanzverwaltung Regen

---

Stand: 22.04.2024





# **Arbeits-Haushaltsplan 2024**

**Landkreis Regen**

**2024**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Arbeits-Haushaltsplan 2024</b>	<b>Seite</b>
Zusammenfassung	3
Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungserm.	
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	9
Haushaltsquerschnitt	41
Gruppierungsübersicht	57
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	69
Freier Finanzspielraum	73
Einzelplan - Verwaltungshaushalt	77
Einzelplan - Vermögenshaushalt	379
Finanzplan	479
Deckungsringe - einseitig	487
Deckungsringe - gegenseitig	491
Kostenrechnende Einrichtung	507
Innere Verrechnungen	513
Erläuterungen	517





# **Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungserm.**

## **Landkreis Regen**

**2024**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	148.740	7.578.120	141.040	8.235.510	340.306,45	7.055.143,73
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	193.100	3.809.550	71.100	3.396.200	201.919,30	3.195.138,48
2	Schulen	6.058.660	13.456.530	5.176.680	13.792.750	5.381.943,09	11.826.084,18
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	348.600	1.657.870	271.600	1.432.070	74.196,48	1.281.709,97
4	Soziale Sicherung	17.343.510	33.868.430	11.792.250	27.849.330	10.816.845,32	23.137.735,06
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.277.560	6.568.820	1.184.510	5.114.180	1.269.791,94	4.127.878,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	439.200	3.798.800	441.200	2.664.550	536.761,37	2.768.513,46
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.805.900	9.186.700	2.591.300	7.028.080	1.766.075,79	4.184.201,79
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	462.110	277.390	368.090	183.720	345.659,94	274.819,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.143.630	23.018.800	69.483.840	21.825.220	65.225.747,02	28.108.022,75
Summe Verwaltungshaushalt		103.221.010	103.221.010	91.521.610	91.521.610	85.959.246,70	85.959.246,70
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200	1.161.800	186.700	2.522.300	1.460,00	2.458.700,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.000	276.500	14.000	290.000	0,00	155.538,87
2	Schulen	1.455.000	11.045.540	2.164.000	5.434.250	2.979.472,46	8.878.975,64
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100.000	100.000	100.000	103.000	0,00	58.000,00
4	Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	10.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	114.000	7.902.000	595.500	7.222.000	401.530,05	2.971.406,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.333.000	2.738.500	1.192.000	2.836.000	967.004,00	3.248.430,66
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	150.000	0	0	0,00	10.000,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	121.530	321.530	10.300	10.300	117,84	112.652,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.442.140	976.000	14.941.350	786.000	14.429.153,50	875.034,53
Summe Vermögenshaushalt		24.671.870	24.671.870	19.203.850	19.203.850	18.778.737,85	18.778.737,85
Gesamthaushalt		127.892.880	127.892.880	110.725.460	110.725.460	104.737.984,55	104.737.984,55
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	88.740	7.780.750	88.740	7.938.410	88.740	8.099.360
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	71.100	3.877.800	71.100	3.957.050	71.100	4.044.810
2	Schulen	5.899.160	13.358.040	5.699.160	13.423.050	5.641.160	13.402.900
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	271.600	1.563.070	271.600	1.577.170	271.600	1.563.670
4	Soziale Sicherung	16.731.210	34.116.230	16.733.710	34.291.130	16.604.710	34.463.180
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.227.560	9.231.770	1.227.560	9.260.970	1.227.560	9.289.570
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	439.200	3.905.200	439.200	3.986.500	439.200	4.070.250
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.587.200	7.273.250	4.523.200	7.338.650	4.431.200	7.282.650
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	340.580	155.860	340.580	155.860	340.580	155.860
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.821.160	23.215.540	76.427.670	23.893.730	77.498.690	24.242.290
Summe Verwaltungshaushalt		104.477.510	104.477.510	105.822.520	105.822.520	106.614.540	106.614.540
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200	461.800	200	461.800	200	461.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	325.000	0	200.000	0	170.000
2	Schulen	8.300.000	17.494.740	13.000.000	18.494.750	12.000.000	18.494.750
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100.000	100.000	100.000	103.000	100.000	103.000
4	Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	9.905.000	0	9.905.000	0	1.498.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	823.000	2.496.500	1.768.000	9.354.500	2.593.000	6.704.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	170.000	0	20.000	0	20.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.174.840	2.445.000	27.330.850	3.660.000	17.320.850	4.562.000
Summe Vermögenshaushalt		33.398.040	33.398.040	42.199.050	42.199.050	32.014.050	32.014.050
Gesamthaushalt		137.875.550	137.875.550	148.021.570	148.021.570	138.628.590	138.628.590





## **Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB**

### **Landkreis Regen**

**2024**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	686.200	0	684.100	162,40	623.601,80	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	686.200	0	684.100	162,40	623.601,80	
0100 Rechnungsprüfung	0	150.330	0	134.870	0,00	132.575,19	
01 Rechnungsprüfung	0	150.330	0	134.870	0,00	132.575,19	
0201 Hauptamt	2.940	1.305.760	3.540	1.520.460	2.120,41	1.413.911,98	
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01- Büro Landrat, Pressestelle	61.000	1.347.100	61.000	1.384.450	182.124,36	1.441.439,63	
0261 Neue Medien	-	-	-	-	0,00	0,00	
0281 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -1-	0	304.940	0	277.890	0,00	219.114,31	
02 Hauptverwaltung	63.940	2.957.800	64.540	3.182.800	184.244,77	3.074.465,92	
0301 Kämmerei	9.000	1.236.600	9.800	1.634.700	41.295,90	1.588.620,33	
0331 Kassenverwaltung	10.300	2.100	10.600	2.100	49.660,75	1.767,07	
03 Finanzverwaltung	19.300	1.238.700	20.400	1.636.800	90.956,65	1.590.387,40	
0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Datenschutzbeauftragte/-er	50.000	80.000	40.000	65.200	48.278,24	59.335,69	
0521 Wahlen	0	89.520	0	59.620	0,00	671,16	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	50.000	169.520	40.000	124.820	48.278,24	60.006,85	
0601 EDV-Anlage -1-	0	1.342.000	0	1.373.300	997,30	1.232.173,75	
0681 Verwaltungsgebäude -01- REGEN POSCHETSRIEDER STR. 16	3.000	589.250	3.000	722.900	3.179,24	10.908,76	
0682 Verwaltungsgebäude -02- REGEN BERGSTR.10	-	30.400	-	43.800	-	26.490,02	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.000	1.961.650	3.000	2.140.000	4.176,54	1.269.572,53	
0801 Personalrat	-	93.620	-	99.720	-	6.212,16	
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen -1-	9.500	9.900	9.500	9.900	8.757,85	8.462,51	
0831 Aus- und Fortbildung -1-	3.000	310.400	3.600	222.500	3.730,00	289.859,37	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	12.500	413.920	13.100	332.120	12.487,85	304.534,04	
0 Allgemeine Verwaltung	148.740	7.578.120	141.040	8.235.510	340.306,45	7.055.143,73	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	152.100	3.195.200	52.100	2.772.700	100.075,46	2.749.182,24	
1126 Verkehrsgärten	-	150	-	150	-	102,26	
VERKEHRSWACHT	-	94.600	-	94.600	-	5.000,00	
1146 Tierschutz	-	94.600	-	94.600	-	5.000,00	
11 Öffentliche Ordnung	152.100	3.289.950	52.100	2.867.450	100.075,46	2.754.284,50	
1300 Brandschutz	41.000	309.000	19.000	314.350	20.883,84	265.140,62	
13 Brandschutz	41.000	309.000	19.000	314.350	20.883,84	265.140,62	
1401 Katastrophenschutz	0	10.600	0	8.400	80.960,00	9.500,36	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	10.600	0	8.400	80.960,00	9.500,36	
1601 Rettungsdienst BEITRAG	-	200.000	-	206.000	-	166.213,00	
16 Rettungsdienst	-	200.000	-	206.000	-	166.213,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	193.100	3.809.550	71.100	3.396.200	201.919,30	3.195.138,48	
2001 Allgemeine Schulverwaltung Sonstige Schulbelange	165.000	94.280	50.000	98.980	0,00	45.832,35	
2011 Schulaufsicht -1- STAATL. SCHULAMT	-	23.600	-	24.200	-	21.383,32	
20 Schulverwaltung	165.000	117.880	50.000	123.180	0,00	67.215,67	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	696.040	0	709.600	0	723.500	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	696.040	0	709.600	0	723.500	
0100 Rechnungsprüfung	0	154.420	0	158.770	0	163.070	
01 Rechnungsprüfung	0	154.420	0	158.770	0	163.070	
0201 Hauptamt	2.940	1.407.710	2.940	1.440.210	2.940	1.473.710	
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01- Büro Landrat, Pressestelle	1.000	1.506.500	1.000	1.545.400	1.000	1.576.500	
0261 Neue Medien	-	-	-	-	-	-	
0281 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -1-	0	310.590	0	317.790	0	325.540	
02 Hauptverwaltung	3.940	3.224.800	3.940	3.303.400	3.940	3.375.750	
0301 Kämmerei	9.000	1.176.500	9.000	1.203.650	9.000	1.232.050	
0331 Kassenverwaltung	10.300	2.100	10.300	2.100	10.300	2.100	
03 Finanzverwaltung	19.300	1.178.600	19.300	1.205.750	19.300	1.234.150	
0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Datenschutzbeauftragte/-er	50.000	82.100	50.000	84.300	50.000	86.800	
0521 Wahlen	0	11.520	0	11.520	0	11.520	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	50.000	93.620	50.000	95.820	50.000	98.320	
0601 EDV-Anlage -1-	0	1.396.950	0	1.426.500	0	1.463.750	
0681 Verwaltungsgebäude -01- REGEN POSCHETSRIEDER STR. 16	3.000	589.250	3.000	589.250	3.000	589.250	
0682 Verwaltungsgebäude -02- REGEN BERGSTR.10	-	30.400	-	30.400	-	30.400	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.000	2.016.600	3.000	2.046.150	3.000	2.083.400	
0801 Personalrat	-	96.370	-	98.620	-	100.870	
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen -1-	9.500	9.900	9.500	9.900	9.500	9.900	
0831 Aus- und Fortbildung -1-	3.000	310.400	3.000	310.400	3.000	310.400	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	12.500	416.670	12.500	418.920	12.500	421.170	
0 Allgemeine Verwaltung	88.740	7.780.750	88.740	7.938.410	88.740	8.099.360	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	52.100	3.260.200	52.100	3.336.100	52.100	3.420.460	
1126 Verkehrsgärten VERKEHRSWACHT	-	150	-	150	-	150	
1146 Tierschutz	-	94.600	-	94.600	-	94.600	
11 Öffentliche Ordnung	52.100	3.354.950	52.100	3.430.850	52.100	3.515.210	
1300 Brandschutz	19.000	312.250	19.000	315.600	19.000	319.000	
13 Brandschutz	19.000	312.250	19.000	315.600	19.000	319.000	
1401 Katastrophenschutz	0	10.600	0	10.600	0	10.600	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	10.600	0	10.600	0	10.600	
1601 Rettungsdienst BEITRAG	-	200.000	-	200.000	-	200.000	
16 Rettungsdienst	-	200.000	-	200.000	-	200.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	71.100	3.877.800	71.100	3.957.050	71.100	4.044.810	
2001 Allgemeine Schulverwaltung Sonstige Schulbelange	0	94.280	0	94.280	0	94.280	
2011 Schulaufsicht -1- STAATL. SCHULAMT	-	23.600	-	23.600	-	23.600	
20 Schulverwaltung	0	117.880	0	117.880	0	117.880	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2201 Realschule -01- REALSCHULE REGEN	22.850	639.300	21.350	672.600	22.499,70	689.124,56	
2202 Realschule -02- REALSCHULE VIECHTACH	115.150	590.770	109.450	593.200	111.716,24	405.026,95	
2203 Realschule -03- REALSCHULE ZWIESEL	28.620	530.270	37.170	478.450	42.465,13	427.363,39	
2204 Realschule -04- REALSCHULEN-GASTSCHUELERBEITR.	-	25.500	-	31.450	-	30.525,00	
22 Realschulen	166.620	1.785.840	167.970	1.775.700	176.681,07	1.552.039,90	
2301 Gymnasium -01- GYMNASIUM VIECHTACH	86.050	601.140	87.950	639.400	94.323,31	473.242,73	
2302 Gymnasium -02- GYMNASIUM ZWIESEL	25.650	693.610	34.550	649.600	37.147,50	467.221,98	
2303 Gymnasium -03-	-	62.700	-	54.150	-	54.150,00	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	111.700	1.357.450	122.500	1.343.150	131.470,81	994.614,71	
2411 Gewerbliche Berufsschule -1- BERUFSSCHULE REGEN mit BAS	1.036.800	577.140	650.000	588.040	599.312,20	494.046,51	
2412 Gewerbliche Berufsschule -2- HOTEL- BERUFSSCHULE VIECHTACH	620.000	964.210	407.000	874.650	422.510,62	685.640,31	
2414 Gewerbliche Berufsschule -4- EHM.BSCH ZWIESEL, Hs.Nr.21	62.000	33.280	10.000	29.630	5.088,87	35.787,84	
2416 Gewerbliche Berufsschule -6- BERUFSSCHULEN-GASTSCHULBEITR.	-	1.200.000	-	1.500.000	-	1.473.712,08	
2481 Berufsfachschule -1- BBZ für GLAS ZWIESEL, Nr.15,17	1.025.650	615.500	776.400	562.910	828.321,20	853.556,27	
2482 Berufsfachschule -2- BBZ für GLAS ZWIESEL, Hs.Nr.19	-	83.310	-	65.200	-	58.283,75	
2483 Berufsfachschule -3- BBZ f.Glas-Betrieb gewerbl.Art	109.350	366.100	109.350	411.980	143.153,30	640.205,13	
24 Berufliche Schulen	2.853.800	3.839.540	1.952.750	4.032.410	1.998.386,19	4.241.231,89	
2549 Fachakademien	-	273.100	-	363.300	-	327.581,60	
2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- LANDW.AMT-Abt.Hauswirtschaft	9.440	88.420	8.260	125.790	12.980,00	33.312,39	
25 Fachschulen, Fachakademien	9.440	361.520	8.260	489.090	12.980,00	360.893,99	
2601 Fachoberschule -1- FOS an der Gewerbl.BS-REGEN	16.500	104.000	16.500	86.950	18.268,30	57.982,08	
2651 Berufsoberschule -1- BOS an der Gewerbl. BS-Regen	-	-	-	-	0,00	0,00	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	16.500	104.000	16.500	86.950	18.268,30	57.982,08	
2701 Förderschule -01- SCHULE AM WEINBERG, REGEN	10.500	301.900	5.000	517.500	8.786,71	9.434,13-	
2702 Förderschule -02- SOND.PÄD.FÖRDERZENT. VIECHTACH	7.400	331.210	12.400	344.350	8.527,00	324.654,21	
2781 Schulvorbereitende Einrichtu nach dem Sonderschulgesetz -1-	-	15.000	-	20.000	-	12.607,39	
27 Förderschulen	17.900	648.110	17.400	881.850	17.313,71	327.827,47	
2801 Gesamtschule -01- TURN-u.SCHWIMMHALLE VIECHTACH	232.000	451.940	232.000	444.900	211.087,53	357.538,89	
2802 Gesamtschule -02- TURNHALLE REALSCHULE ZWIESEL	122.000	146.290	122.000	158.180	127.853,64	121.307,24	
2803 Gesamtschule -03- TURNHALLE REALSCHULE REGEN	60.000	119.180	60.000	121.440	52.332,62	154.061,80	
2804 Gesamtschule -04- Turnhallen / Gymnasium Zwiesel	70.000	135.370	70.000	137.620	93.125,65	88.666,03	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	484.000	852.780	484.000	862.140	484.399,44	721.573,96	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	175.000	410.500	210.000	368.700	185.310,38	297.352,34	
2902 Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	1.001.500	1.575.400	1.197.900	2.068.500	1.502.927,62	1.933.758,03	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2201 Realschule -01- REALSCHULE REGEN	22.850	640.000	22.850	640.450	22.850	640.750	
2202 Realschule -02- REALSCHULE VIECHTACH	115.150	592.270	115.150	593.920	115.150	594.920	
2203 Realschule -03- REALSCHULE ZWIESEL	10.320	532.220	10.320	534.820	10.320	537.620	
2204 Realschule -04- REALSCHULEN-GASTSCHUELERBEITR.	-	25.500	-	25.500	-	25.500	
22 Realschulen	148.320	1.789.990	148.320	1.794.690	148.320	1.798.790	
2301 Gymnasium -01- GYMNASIUM VIECHTACH	86.050	603.590	86.050	606.290	86.050	609.140	
2302 Gymnasium -02- GYMNASIUM ZWIESEL	25.650	695.410	25.650	697.410	25.650	699.410	
2303 Gymnasium -03-	-	62.700	-	62.700	-	62.700	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	111.700	1.361.700	111.700	1.366.400	111.700	1.371.250	
2411 Gewerbliche Berufsschule -1- BERUFSSCHULE REGEN mit BAS	1.036.800	578.790	1.036.800	580.490	1.036.800	582.590	
2412 Gewerbliche Berufsschule -2- HOTEL- BERUFSSCHULE VIECHTACH	620.000	965.510	620.000	966.610	620.000	967.810	
2414 Gewerbliche Berufsschule -4- EHM.BSCH ZWIESEL, Hs.Nr.21	58.000	33.280	58.000	33.280	0	33.280	
2416 Gewerbliche Berufsschule -6- BERUFSSCHULEN-GASTSCHULBEITR.	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	
2481 Berufsfachschule -1- BBZ für GLAS ZWIESEL, Nr.15,17	1.025.650	619.660	1.025.650	623.620	1.025.650	627.920	
2482 Berufsfachschule -2- BBZ für GLAS ZWIESEL, Hs.Nr.19	-	83.310	-	83.310	-	83.310	
2483 Berufsfachschule -3- BBZ f.Glas-Betrieb gewerbl.Art	109.350	355.000	109.350	355.200	109.350	355.200	
24 Berufliche Schulen	2.849.800	3.835.550	2.849.800	3.842.510	2.791.800	3.850.110	
2549 Fachakademien	-	273.100	-	273.100	-	273.100	
2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- LANDW.AMT-Abt.Hauswirtschaft	9.440	88.420	9.440	88.420	9.440	88.420	
25 Fachschulen, Fachakademien	9.440	361.520	9.440	361.520	9.440	361.520	
2601 Fachoberschule -1- FOS an der Gewerbl.BS-REGEN	16.500	104.000	16.500	104.000	16.500	59.000	
2651 Berufsoberschule -1- BOS an der Gewerbl. BS-Regen	-	-	-	-	-	-	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	16.500	104.000	16.500	104.000	16.500	59.000	
2701 Förderschule -01- SCHULE AM WEINBERG, REGEN	10.500	303.500	10.500	305.000	10.500	306.600	
2702 Förderschule -02- SOND.PÄD.FÖRDERZENT. VIECHTACH	7.400	332.310	7.400	333.360	7.400	334.410	
2781 Schulvorbereitende Einrichtung nach dem Sonderschulgesetz -1-	-	15.000	-	15.000	-	15.000	
27 Förderschulen	17.900	650.810	17.900	653.360	17.900	656.010	
2801 Gesamtschule -01- TURN-u.SCHWIMMHALLE VIECHTACH	232.000	452.940	232.000	453.940	232.000	455.090	
2802 Gesamtschule -02- TURNHALLE REALSCHULE ZWIESEL	122.000	146.890	122.000	147.590	122.000	148.190	
2803 Gesamtschule -03- TURNHALLE REALSCHULE REGEN	60.000	119.180	60.000	119.280	60.000	119.480	
2804 Gesamtschule -04- Turnhallen / Gymnasium Zwiesel	70.000	128.770	70.000	128.770	70.000	128.770	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	484.000	847.780	484.000	849.580	484.000	851.530	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	180.000	420.500	150.000	440.500	150.000	440.500	
2902 Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	1.031.500	1.581.000	861.500	1.600.500	861.500	1.600.500	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2903 Schülerbeförderung -2- von Volks- und Förderschülern für LANDWIRTSCHAFTS-SCHÜLER	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrale Regen	-	-	-	0	0,00	0,00	
2929 Internate INTERNAT-WEIßENSTEIN (BS-REG)	-	-	-	0	-	0,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	8.000	-	0	-	-	
2953 Sonst. schulische Aufgabe -3 Medienzentrale Regen	0	29.780	0	31.180	0,00	28.535,04	
2956 Sonst. schulische Aufgabe -6 Schülerwohnheim HBS Vit	455.000	828.270	430.000	627.800	369.303,84	515.339,23	
2957 Sonst. schulische Aufgabe -7 Internat - Kolpinghaus Zwiesel	7.200	52.060	14.400	127.150	21.737,92	99.769,99	
2958 Sonst. schulische Aufgabe -8 Internat - BBZ Zwiesel	230.000	587.500	200.000	350.000	208.583,61	245.525,80	
2959 Sonst. schulische Aufgabe -9 Internat - ARBERLAND Akademie weißenstein (BS-Reg)	360.000	892.900	300.000	619.950	254.580,20	382.424,08	
29 übrige schulische Aufgaben	2.233.700	4.389.410	2.357.300	4.198.280	2.542.443,57	3.502.704,51	
2 Schulen	6.058.660	13.456.530	5.176.680	13.792.750	5.381.943,09	11.826.084,18	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	39.000	-	29.000	-	28.550,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	39.000	-	29.000	-	28.550,00	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	-	0,00	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	-	6.320	-	20.320	-	16.070,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	6.320	-	20.320	-	16.070,00	
3330 Musikschulen	-	10.000	-	10.000	-	7.482,37	
33 Theater und Musikpflege	-	10.000	-	10.000	-	7.482,37	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	-	32.350	-	20.450	-	35.778,76	
3440 Kreis- und Gemeindechronik	-	2.650	-	2.650	-	2.400,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	35.000	-	23.100	-	38.178,76	
3501 Volkshochschule -1- BERUFSBILDUNGSSTAETTE REGEN	-	1.007.000	-	1.060.000	-	800.000,00	
3551 Sonstige Volksbildung -1- 35 Volksbildung	-	14.000	-	14.000	-	14.000,00	
	-	1.021.000	-	1.074.000	-	814.000,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	271.600	425.000	271.600	234.300	74.196,48	336.428,84	
3650 Denkmalschutz und -pflege	77.000	121.550	-	41.350	-	41.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	348.600	546.550	271.600	275.650	74.196,48	377.428,84	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	348.600	1.657.870	271.600	1.432.070	74.196,48	1.281.709,97	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten - Chancengleichheit	303.500	219.600	-	-	-	-	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	447.000	1.305.280	11.700	1.197.980	50.213,74	1.010.442,76	
4038 Verwaltung der Grundsicherun im Alter und bei Erwerbsminde- rung	-	0	-	0	-	23,50	
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	537.800	1.073.600	501.000	1.112.300	442.373,90	954.762,36	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - KREISJUGENDAMT REGEN	200.050	4.153.250	199.050	3.554.550	235.330,84	3.096.820,84	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.488.350	6.751.730	711.750	5.864.830	727.918,48	5.062.049,46	
4101 Laufende Leistungen	25.000	583.000	26.000	404.000	6.920,69	352.232,57	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2903	Schülerbeförderung -2- von Volks- und Förderschülern für LANDWIRTSCHAFTS-SCHÜLER	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrale Regen	-	-	-	-	-	-	
2929	Internate INTERNAT-WEIßENSTEIN (BS-REG)	-	-	-	-	-	-	
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	8.000	-	8.000	-	8.000	
2953	Sonst. schulische Aufgabe -3- Medienzentrale Regen	0	29.780	0	30.180	0	30.180	
2956	Sonst. schulische Aufgabe -6- Schülerwohnheim HBS Vit	455.000	782.070	455.000	786.470	455.000	790.170	
2957	Sonst. schulische Aufgabe -7- Internat - Kolpinghaus Zwiesel	0	52.060	0	52.060	0	52.060	
2958	Sonst. schulische Aufgabe -8- Internat - BBZ Zwiesel	230.000	587.500	230.000	587.500	230.000	587.500	
2959	Sonst. schulische Aufgabe -9- Internat - ARBERLAND Akademie weißenstein (BS-Reg)	360.000	822.900	360.000	822.900	360.000	822.900	
29	übrige schulische Aufgaben	2.261.500	4.288.810	2.061.500	4.333.110	2.061.500	4.336.810	
2	Schulen	5.899.160	13.358.040	5.699.160	13.423.050	5.641.160	13.402.900	
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	39.000	-	39.500	-	39.500	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	39.000	-	39.500	-	39.500	
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	-	-	
3210	Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	-	6.320	-	6.320	-	6.320	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	6.320	-	6.320	-	6.320	
3330	Musikschulen	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
33	Theater und Musikpflege	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	20.350	-	32.350	-	20.350	
3440	Kreis- und Gemeindechronik	-	2.650	-	2.650	-	2.650	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	23.000	-	35.000	-	23.000	
3501	Volkshochschule -1- BERUFSBILDUNGSSTÄTTE REGEN	-	1.007.000	-	1.007.000	-	1.007.000	
3551	Sonstige Volksbildung -1-	-	14.000	-	14.000	-	14.000	
35	Volksbildung	-	1.021.000	-	1.021.000	-	1.021.000	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	271.600	422.000	271.600	423.500	271.600	422.000	
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	41.750	0	41.850	0	41.850	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	271.600	463.750	271.600	465.350	271.600	463.850	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	271.600	1.563.070	271.600	1.577.170	271.600	1.563.670	
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten - Chancengleichheit	126.500	219.600	129.000	219.600	0	219.600	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung	11.700	1.340.480	11.700	1.373.480	11.700	1.402.580	
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung	-	0	-	0	-	0	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	537.800	1.141.400	537.800	1.158.000	537.800	1.174.000	
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1- KREISJUGENDAMT REGEN	200.050	4.298.050	200.050	4.423.350	200.050	4.550.300	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	876.050	6.999.530	878.550	7.174.430	749.550	7.346.480	
4101	Laufende Leistungen	25.000	583.000	25.000	583.000	25.000	583.000	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	20.000	-	25.000	-	21.596,84	
4110 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	0,00	
4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	-	-	-	-	0,00	0,00	
4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	-	-	-	-	-	0,00	
4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	-	-	-	-	-	0,00	
4114 Hilfe zur häuslichen Pflege Form von anderen Leistungen	-	-	-	-	-	0,00	
4116 Hilfe zur Pflege vollstationär	-	-	-	-	-	0,00	
4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-	-	-	-	0,00	-	
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung GEDULDETE AUSLAENDER	-	-	-	-	0,00	-	
4128 Leist. z. Teilhabe am Leben d. Gemeinschaft (einschl.heilpädagog.Leist./betreut. wohn.)	-	-	-	-	0,00	-	
4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	9.000	0	10.000	-	2.060,29	
4133 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	0,00	0,00	
4139 Hilfen zur Gesundheit	155.000	230.000	65.000	140.000	16.679,31	29.919,89	
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-	12.000	-	12.000	-	11.946,75	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-	1.000	-	1.000	-	40,00	
4147 Altenhilfe	-	8.000	-	10.000	-	1.590,40	
4148 Bestattungskosten	-	20.000	-	20.000	-	8.840,58	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-	-	-	-	-	0,00	
4151 Grundsicherung für Senioren	4.168.000	2.000.000	3.425.000	1.550.000	3.081.185,40	1.359.624,97	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	32.000	1.100.000	25.000	1.900.000	30.285,89	1.751.846,32	
4153 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	1.100.000	-	-	-	-	
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	4.380.000	5.084.000	3.541.000	4.073.000	3.135.071,29	3.539.618,61	
4201 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	3.870.000	300.000	2.110.000	290.000	1.949.488,84	226.950,54	
4202 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	-	155.000	-	200.000	-	114.477,41	
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Sachleistungen)	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Wertgutscheine)	-	-	-	-	-	0,00	
4213 Grundleistungen (§3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)	-	700.000	-	450.000	-	513.288,80	
4214 Grundleistungen (§3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	900.000	-	600.000	-	721.226,72	
4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4 AsylbLG)	-	1.700.000	-	470.000	-	275.931,26	
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	39.000	-	36.000	-	32.543,20	
4241 Grundleistungen (§3 AsylbLG) Sachleistungen	-	39.000	-	2.000	-	8,10	
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen	-	35.000	-	60.000	-	51.023,73	
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	20.000	-	20.000	-	20.000
4110	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-
4111	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	-	-	-	-	-	-
4112	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	-	-	-	-	-	-
4113	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	-	-	-	-	-	-
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	-	-	-	-	-	-
4116	Hilfe zur Pflege vollstationär	-	-	-	-	-	-
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-	-	-	-	-	-
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung	-	-	-	-	-	-
4128	GEDULDETE AUSLAENDER Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl.heilpädagog.Leist./betreut. Wohn.)	-	-	-	-	-	-
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	-	-	-	-	-	-
4132	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	9.000	0	9.000	0	9.000
4133	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4139	Hilfen zur Gesundheit	155.000	230.000	155.000	230.000	155.000	230.000
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-	12.000	-	12.000	-	12.000
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4147	Altenhilfe	-	8.000	-	8.000	-	8.000
4148	Bestattungskosten	-	20.000	-	20.000	-	20.000
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-	-	-	-	-	-
4151	Grundsicherung für Senioren	4.168.000	2.000.000	4.168.000	2.000.000	4.168.000	2.000.000
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	32.000	1.100.000	32.000	1.100.000	32.000	1.100.000
4153	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	1.100.000	-	1.100.000	-	1.100.000
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	4.380.000	5.084.000	4.380.000	5.084.000	4.380.000	5.084.000
4201	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	3.870.000	300.000	3.870.000	300.000	3.870.000	300.000
4202	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz	-	155.000	-	155.000	-	155.000
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG ) Sachleistungen	-	2.000	-	2.000	-	2.000
4212	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG ) Wertgutscheine	-	-	-	-	-	-
4213	Grundleistungen (§3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	700.000	-	700.000	-	700.000
4214	Grundleistungen (§3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	900.000	-	900.000	-	900.000
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4 AsylbLG)	-	1.700.000	-	1.700.000	-	1.700.000
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	39.000	-	39.000	-	39.000
4241	Grundleistungen (§3 AsylbLG) Sachleistungen	-	39.000	-	39.000	-	39.000
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	-	35.000	-	35.000	-	35.000
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	-	-	-	-	-	0,00	
4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen	-	-	-	-	-	0,00	
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine	-	-	-	-	-	0,00	
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	-	-	-	-	0,00	
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	0,00	
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	-	-	-	-	0,00	
4267 Arbeitsanliegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	-	-	-	-	0,00	
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	-	-	-	-	-	0,00	
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	-	-	-	-	-	0,00	
42 Hilfen für Asylbewerber	3.870.000	3.870.000	2.110.000	2.110.000	1.949.488,84	1.935.449,76	
4401 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	8.160	10.200	12.000	15.000	9.634,40	12.043,00	
44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen	8.160	10.200	12.000	15.000	9.634,40	12.043,00	
4511 Außerschulische Jugendbildung	80.000	110.000	75.000	95.000	127.388,00	42.448,92	
4512 Kinder- und Jugenderholung	2.000	11.000	1.000	7.000	840,00	4.435,78	
4513 Internationale Jugendarbeit	0	1.000	500	1.000	0,00	0,00	
4514 Mitarbeiterbildung	500	6.500	1.000	7.000	0,00	1.831,72	
4521 Jugendsozialarbeit	0	73.000	0	68.500	8.775,00	46.579,61	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	36.000	0	26.000	50.889,73	54.959,69	
4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	-	5.000	-	5.000	-	3.629,31	
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	9.000	210.000	5.000	120.000	2.485,60	34.384,25	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	10.000	0	20.000	0,00	0,00	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	211.000	0	131.000	0,00	103.640,13	
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	143.000	404.000	116.000	342.000	149.693,89	322.464,64	
4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4550 Andere Hilfen für Erziehung	0	7.000	0	19.000	3.000,00	13.645,46	
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	12.000	-	7.000	0,00	7.147,67	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	244.000	10.000	184.000	16.120,49	138.354,87	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	630.000	0	460.000	1.524,17	405.424,70	
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	0	4.000	0	0	0,00	0,00	
4556 Vollzeitpflege	305.000	932.000	256.000	842.000	256.742,95	781.670,67	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.524.000	3.214.000	790.000	3.545.000	492.435,54	2.142.845,76	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	-	-	-	-	0,00	0,00	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	454.000	3.555.000	341.000	3.155.000	618.938,43	2.943.305,33	
4561 Hilfen für junge volljährige	544.000	1.032.000	275.000	825.000	217.449,12	397.283,20	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten									
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027				
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG):	-	-	-	-	-	-			
4262 Hilfe i.besonderen Lebenslagen	-	-	-	-	-	-			
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen	-	-	-	-	-	-			
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	-	-	-	-	-	-			
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	-	-	-	-	-			
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-			
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	-	-	-	-	-			
4267 Arbeitsanlegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	-	-	-	-	-			
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	-	-	-	-	-	-			
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	-	-	-	-	-	-			
42 Hilfen für Asylbewerber	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000		
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)	8.160	10.200	8.160	10.200	8.160	10.200	10.200		
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	8.160	10.200	8.160	10.200	8.160	10.200	10.200		
4511 Außerschulische Jugendbildung	80.000	110.000	80.000	110.000	80.000	110.000	110.000		
4512 Kinder- und Jugenderholung	2.000	11.000	2.000	11.000	2.000	11.000	11.000		
4513 Internationale Jugendarbeit	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000		
4514 Mitarbeiterbildung	500	6.500	500	6.500	500	6.500	6.500		
4521 Jugendsozialarbeit	0	73.000	0	73.000	0	73.000	73.000		
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	1.000	-	1.000	-	1.000	1.000		
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000		
4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	-	5.000	-	5.000	-	5.000	5.000		
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	9.000	210.000	9.000	210.000	9.000	210.000	210.000		
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000		
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	211.000	0	211.000	0	211.000	211.000		
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	143.000	404.000	143.000	404.000	143.000	404.000	404.000		
4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung	-	1.000	-	1.000	-	1.000	1.000		
4550 Andere Hilfen für Erziehung	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000		
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	12.000	-	12.000	-	12.000	12.000		
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	244.000	0	244.000	0	244.000	244.000		
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	630.000	0	630.000	0	630.000	630.000		
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000		
4556 Vollzeitpflege	305.000	932.000	305.000	932.000	305.000	932.000	932.000		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.524.000	3.214.000	1.524.000	3.214.000	1.524.000	3.214.000	3.214.000		
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	-	-	-	-	-	-			
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	454.000	3.555.000	454.000	3.555.000	454.000	3.555.000	3.555.000		
4561 Hilfen für junge volljährige	544.000	1.032.000	544.000	1.032.000	544.000	1.032.000	1.032.000		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	500.000	429.000	100.000	160.000	34.584,23	160.368,18	
4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	-	7.000	-	4.000	-	2.708,02	
4572 Adoptionsvermittlung	-	1.000	-	1.000	0,00	174,00	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	0,00	
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	4.000	-	2.000	-	1.477,98	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.561.500	11.152.000	1.970.500	10.030.000	1.980.867,15	7.608.779,89	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-	-	10.000	-	10.000	-	4.092,00	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2-	-	259.000	-	247.000	-	125.703,63	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	-	317.000	-	337.000	-	279.000,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	586.000	-	594.000	-	408.795,63	
4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02-	65.000	152.500	63.000	145.500	63.996,00	143.225,56	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	65.000	152.500	63.000	145.500	63.996,00	143.225,56	
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.970.500	6.130.000	3.384.000	4.925.000	2.949.869,16	4.348.263,96	
4881 Wohngeld	-	-	-	-	0,00	-	
48 weitere soziale Bereiche	3.970.500	6.130.000	3.384.000	4.925.000	2.949.869,16	4.348.263,96	
4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	-	-	-	-	-	0,00	
4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	-	-	-	-	0,00	0,00	
4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	-	132.000	-	92.000	-	79.509,19	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	132.000	-	92.000	0,00	79.509,19	
4 Soziale Sicherung	17.343.510	33.868.430	11.792.250	27.849.330	10.816.845,32	23.137.735,06	
5011 Gesundheitswesen Abt. 4	287.450	542.920	285.250	661.580	363.209,33	528.534,76	
5020 Veterinärwesen Abt. 5	104.460	326.000	103.560	307.000	103.435,08	282.561,60	
50 Gesundheitsverwaltung	391.910	868.920	388.810	968.580	466.644,41	811.096,36	
5101 Krankenhaus -01- SKU Krankenhäuser Zwiesel/VIT	885.550	2.463.500	795.600	1.575.000	803.079,46	829.458,97	
5102 Krankenhaus -02- Kreiskrankenhaus Zwiesel	-	-	-	-	0,00	0,00	
5105 Krankenhaus -05-	-	-	-	-	0,00	-	
5181 Eigene Krankenhäuser	-	2.158.500	-	1.627.100	-	1.610.500,00	
51 Krankenhäuser	885.550	4.622.000	795.600	3.202.100	803.079,46	2.439.958,97	
5451 vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	100	199.600	100	215.000	68,07	199.929,60	
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-	-	7.500	-	12.500	-	7.500,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	100	207.100	100	227.500	68,07	207.429,60	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	500.000	429.000	500.000	429.000	500.000	429.000
4571	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	-	7.000	-	7.000	-	7.000
4572	Adoptionsvermittlung	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	500
4574	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	4.000	-	4.000	-	4.000
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.561.500	11.152.000	3.561.500	11.152.000	3.561.500	11.152.000
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1-	-	10.000	-	10.000	-	10.000
4602	Einrichtung der Jugendarbeit -2-	-	259.000	-	259.000	-	259.000
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	-	317.000	-	317.000	-	317.000
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	586.000	-	586.000	-	586.000
4702	Förderung der wohlfahrts- pflege -02-	65.000	152.500	65.000	152.500	65.000	152.500
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrts- pflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	65.000	152.500	65.000	152.500	65.000	152.500
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.970.500	6.130.000	3.970.500	6.130.000	3.970.500	6.130.000
4881	wohngeld	-	-	-	-	-	-
48	Weitere soziale Bereiche	3.970.500	6.130.000	3.970.500	6.130.000	3.970.500	6.130.000
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	-	-	-	-	-	-
4932	KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	-	-	-	-	-	-
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	-	132.000	-	132.000	-	132.000
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	132.000	-	132.000	-	132.000
4	Soziale Sicherung	16.731.210	34.116.230	16.733.710	34.291.130	16.604.710	34.463.180
5011	Gesundheitswesen Abt. 4	237.450	640.370	237.450	655.770	237.450	671.770
5020	Veterinärwesen Abt. 5	104.460	292.500	104.460	299.800	104.460	307.100
50	Gesundheitsverwaltung	341.910	932.870	341.910	955.570	341.910	978.870
5101	Krankenhaus -01- SKU Krankenhäuser Zwiesel/VIT	885.550	5.064.100	885.550	5.064.800	885.550	5.065.500
5102	Krankenhaus -02- Kreiskrankenhaus Zwiesel	-	-	-	-	-	-
5105	Krankenhaus -05-	-	-	-	-	-	-
5181	Eigene Krankenhäuser	-	2.158.500	-	2.158.500	-	2.158.500
51	Krankenhäuser	885.550	7.222.600	885.550	7.223.300	885.550	7.224.000
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	100	197.900	100	203.500	100	208.000
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- /	-	7.500	-	7.500	-	7.500
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	100	205.400	100	211.000	100	215.500

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	-	127.100	-	137.100	-	155.961,30	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	697.200	-	532.400	-	466.931,77	
55 Förderung des Sports	-	824.300	-	669.500	-	622.893,07	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1-	-	46.500	-	46.500	-	46.500,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	46.500	-	46.500	-	46.500,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.277.560	6.568.820	1.184.510	5.114.180	1.269.791,94	4.127.878,00	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	0	120.000	0	120.000	81.702,00	88.800,00	
6011 Hochbauverwaltung -1-	-	604.850	-	-	-	-	
6021 Tiefbauverwaltung -1-	-	26.000	0	27.000	0,00	27.551,91	
60 TIEFBAUABTEILUNG-GEMEINDESTR. Bauverwaltung	0	750.850	0	147.000	81.702,00	116.351,91	
6101 Orts- und Regionalplanung -1- KREISBAUMEISTER-PLANUNG	0	38.050	0	149.950	0,00	142.458,65	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	15.000	4.800	15.000	5.800	25.350,00	2.381,48	
6131 Bauordnung	0	1.339.700	2.000	1.218.300	2.866,25	1.053.170,82	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1-	-	2.000	-	3.500	-	527,76	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	15.000	1.384.550	17.000	1.377.550	28.216,25	1.198.538,71	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	0,00	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	0,00	-	
6500 Kreisstraßen	424.200	1.663.100	424.200	1.139.700	426.843,12	1.453.622,84	
65 Kreisstraßen	424.200	1.663.100	424.200	1.139.700	426.843,12	1.453.622,84	
6909 Wasserläufe, Wasserbau -09-	-	300	-	300	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	300	-	300	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	439.200	3.798.800	441.200	2.664.550	536.761,37	2.768.513,46	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	28.750	-	37.300	-	28.871,41	
72 Abfallbeseitigung	-	28.750	-	37.300	-	28.871,41	
7501 Allgemeines Bestattungswesen	-	250	-	250	-	250,00	
75 Bestattungswesen	-	250	-	250	-	250,00	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-	55.000	6.200	55.000	6.200	55.697,53	5.599,86	
7693 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -3-	-	180.000	-	180.000	-	169.960,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	55.000	186.200	55.000	186.200	55.697,53	175.559,86	
7701 Fuhrpark - Landratsamt	211.200	112.810	211.200	117.030	196.904,93	107.731,12	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	211.200	112.810	211.200	117.030	196.904,93	107.731,12	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	6.200	-	6.200	-	0,00	
7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1- TIERZUCHTSTIFTUNG-VIECHTACH	-	-	-	-	0,00	0,00	
7802 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -2- Fachber. f.Gartenkultur	0	212.550	4.400	236.100	3.451,80	139.225,65	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	-	127.100	-	127.100	-	127.100	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	697.300	-	697.500	-	697.600	
55 Förderung des Sports	-	824.400	-	824.600	-	824.700	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1-	-	46.500	-	46.500	-	46.500	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	46.500	-	46.500	-	46.500	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.227.560	9.231.770	1.227.560	9.260.970	1.227.560	9.289.570	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	0	120.000	0	120.000	0	120.000	
6011 Hochbauverwaltung -1-	-	622.350	-	640.450	-	660.300	
6021 Tiefbauverwaltung -1-	-	26.100	-	27.000	-	27.500	
60 TIEFBAUABTEILUNG-GEMEINDESTR. Bauverwaltung	0	768.450	0	787.450	0	807.800	
6101 Orts- und Regionalplanung -1-KREISBAUMEISTER-PLANUNG	0	38.850	0	39.750	0	40.750	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	15.000	4.800	15.000	4.800	15.000	4.800	
6131 Bauordnung	0	1.382.200	0	1.417.400	0	1.452.100	
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	15.000	1.427.850	15.000	1.463.950	15.000	1.499.650	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	-	
6500 Kreisstraßen	424.200	1.708.600	424.200	1.734.800	424.200	1.762.500	
65 Kreisstraßen	424.200	1.708.600	424.200	1.734.800	424.200	1.762.500	
6909 Wasserläufe, Wasserbau -09-	-	300	-	300	-	300	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	300	-	300	-	300	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	439.200	3.905.200	439.200	3.986.500	439.200	4.070.250	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	28.750	-	28.750	-	28.750	
72 Abfallbeseitigung	-	28.750	-	28.750	-	28.750	
7501 Allgemeines Bestattungswesen	-	250	-	250	-	250	
75 Bestattungswesen	-	250	-	250	-	250	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-	55.000	6.200	55.000	6.200	55.000	6.200	
7693 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -3-	-	0	-	0	-	0	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	55.000	6.200	55.000	6.200	55.000	6.200	
7701 Fuhrpark - Landratsamt	211.200	112.810	211.200	112.810	211.200	112.810	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	211.200	112.810	211.200	112.810	211.200	112.810	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	6.200	-	6.200	-	6.200	
7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-TIERZUCHTSTIFTUNG-VIECHTACH	-	-	-	-	-	-	
7802 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -2-Fachber. f.Gartenkultur	0	218.650	0	224.550	0	231.350	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7871 Veterinärwesen	-	3.000	-	3.000	-	3.000,00	
7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau	-	16.010	-	11.510	-	14.635,80	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	237.760	4.400	256.810	3.451,80	156.861,45	
7901 Fremdenverkehr	103.600	1.020.500	55.000	824.300	0,00	73.657,73	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Regionalmanagement	196.000	1.216.750	179.000	912.650	2.988,99	1.426.482,24	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Wirtschaftsförderung	105.200	294.810	77.500	186.660	0,00	1.095,58	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- ÖPNV	3.844.000	5.359.320	1.737.400	3.898.280	1.415.127,75	1.997.452,75	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Nachhaltigkeit	0	163.100	61.900	84.800	56.744,78	69.440,67	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kreisentwicklung	50.000	406.050	50.000	425.800	-	-	
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Klimaschutz / Energienutzung	240.900	160.400	159.900	98.000	35.160,01	146.798,98	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.539.700	8.620.930	2.320.700	6.430.490	1.510.021,53	3.714.927,95	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.805.900	9.186.700	2.591.300	7.028.080	1.766.075,79	4.184.201,79	
8101 Elektrizitätsversorgung -1- PV-Anlagen eig. Liegen. - BgA	28.250	29.070	28.250	29.070	1.178,90	23.617,12	
8161 Fernwärmeversorgung	170	-	170	-	560,00	-	
81 Versorgungsunternehmen	28.420	29.070	28.420	29.070	1.738,90	23.617,12	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- GEBAEUDE:REG,BODENMAISERSTR.25	70.440	66.120	70.440	84.950	80.452,23	86.789,73	
8803 Bebauter Grundbesitz -3- REGEN AMTSGERICHTSSTR. 6-8	240.370	57.790	240.370	58.200	240.372,00	158.456,17	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- 88 Allgemeines Grundvermögen	1.350 312.160	2.880 126.790	23.160 333.970	5.800 148.950	22.978,97 343.803,20	5.838,42 251.084,32	
8901 stiftung -01- ERWIN-U-GRETEL-EISCH-STIFTUNG	121.530	121.530	5.700	5.700	117,84	117,84	
89 Allgemeines Sondervermögen	121.530	121.530	5.700	5.700	117,84	117,84	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	462.110	277.390	368.090	183.720	345.659,94	274.819,28	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	72.116.390	21.420.250	69.456.600	20.745.050	65.185.529,43	18.635.282,00	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	72.116.390	21.420.250	69.456.600	20.745.050	65.185.529,43	18.635.282,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	20.400	138.000	20.400	26.880	30.999,82	42.439,23	
9141 Deckungsreserve	-	100.000	-	100.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	6.840	-	6.840	-	9.217,77	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.360.550	0	953.290	0,00	9.430.301,52	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.240	1.598.550	27.240	1.080.170	40.217,59	9.472.740,75	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7871	Veterinärwesen	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
7881	Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau	-	16.010	-	16.010	-	16.010	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	243.860	0	249.760	0	256.560	
7901	Fremdenverkehr	50.000	885.700	17.000	904.400	13.000	909.600	
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Regionalmanagement	223.000	1.044.750	218.000	1.053.750	181.000	1.062.250	
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Wirtschaftsförderung	17.000	227.260	17.000	230.110	17.000	233.010	
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- ÖPNV	3.844.000	3.943.120	3.844.000	3.958.720	3.844.000	3.975.820	
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Nachhaltigkeit	0	153.600	0	157.800	0	162.400	
7915	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kreisentwicklung	100.000	476.450	100.000	483.300	100.000	379.700	
7918	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Klimaschutz / Energienutzung	87.000	150.500	61.000	152.800	10.000	155.300	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.321.000	6.881.380	4.257.000	6.940.880	4.165.000	6.878.080	
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.587.200	7.273.250	4.523.200	7.338.650	4.431.200	7.282.650	
8101	Elektrizitätsversorgung -1- PV-Anlagen eig. Liegen. - BgA	28.250	29.070	28.250	29.070	28.250	29.070	
8161	Fernwärmeversorgung	170	-	170	-	170	-	
81	Versorgungsunternehmen	28.420	29.070	28.420	29.070	28.420	29.070	
8802	Bebauter Grundbesitz -2- GEBAEUDE:REG,BODENMAISERSTR.25	70.440	66.120	70.440	66.120	70.440	66.120	
8803	Bebauter Grundbesitz -3- REGEN AMTSGERICHTSSTR. 6-8	240.370	57.790	240.370	57.790	240.370	57.790	
8811	Unbebauter Grundbesitz -1- 88 Allgemeines Grundvermögen	1.350	2.880	1.350	2.880	1.350	2.880	
88	Allgemeines Grundvermögen	312.160	126.790	312.160	126.790	312.160	126.790	
8901	Stiftung -01- ERWIN-U-GRETEL-EISCH-STIFTUNG	0	0	0	0	0	0	
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	340.580	155.860	340.580	155.860	340.580	155.860	
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	74.793.920	21.420.250	76.400.430	21.420.250	77.471.450	21.420.250	
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	74.793.920	21.420.250	76.400.430	21.420.250	77.471.450	21.420.250	
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	20.400	843.000	20.400	1.392.000	20.400	1.896.000	
9141	Deckungsreserve	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
9151	Kalkulatorische Einnahmen	6.840	-	6.840	-	6.840	-	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	852.290	0	981.480	0	826.040	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.240	1.795.290	27.240	2.473.480	27.240	2.822.040	
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	72.143.630	23.018.800	69.483.840	21.825.220	65.225.747,02	28.108.022,75	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>103.221.010</b>	<b>103.221.010</b>	<b>91.521.610</b>	<b>91.521.610</b>	<b>85.959.246,70</b>	<b>85.959.246,70</b>	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	74.821.160	23.215.540	76.427.670	23.893.730	77.498.690	24.242.290		
<hr/>								
Verwaltungshaushalt	104.477.510	104.477.510	105.822.520	105.822.520	106.614.540	106.614.540		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0201 Hauptamt	-	4.000	-	8.000	-	17.500,00	
02 Hauptverwaltung	-	4.000	-	8.000	-	17.500,00	
0301 Kämmerei	100	1.000	100	10.000	1.460,00	15.000,00	
03 Finanzverwaltung	100	1.000	100	10.000	1.460,00	15.000,00	
0601 EDV-Anlage -1-	100	436.800	100	474.300	0,00	386.200,00	
0681 Verwaltungsgebäude -01- REGEN,Poschetsriederstr.	0	720.000	186.500	2.030.000	0,00	2.040.000,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	1.156.800	186.600	2.504.300	0,00	2.426.200,00	
0 Allgemeine Verwaltung	200	1.161.800	186.700	2.522.300	1.460,00	2.458.700,00	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	-	-	-	0,00	0,00	
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	4.500,00	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	0,00	4.500,00	
1300 Brandschutz	106.000	241.500	14.000	290.000	0,00	151.038,87	
13 Brandschutz	106.000	241.500	14.000	290.000	0,00	151.038,87	
1401 Katastrophenschutz	-	0	-	0	-	0,00	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1600 Rettungsdienst	-	35.000	-	-	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	35.000	-	-	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.000	276.500	14.000	290.000	0,00	155.538,87	
2001 Allgemeine Schulverwaltung Sonstige Schulbelange	0	0	0	143.500	152.612,22	170.229,52	
20 Schulverwaltung	0	0	0	143.500	152.612,22	170.229,52	
2201 Realschule -01- REALSCHULE REGEN	192.000	86.750	192.000	172.500	190.065,87	350.858,00	
2202 Realschule -02- REALSCHULE VIECHTACH	192.000	15.590	0	74.900	101.667,57	381.795,25	
2203 Realschule -03- REALSCHULE ZWIESEL	0	1.038.500	0	28.600	124.194,70	440.125,49	
22 Realschulen	384.000	1.140.840	192.000	276.000	415.928,14	1.172.778,74	
2301 Gymnasium -01- GYMNASIUM VIECHTACH	120.000	88.300	240.000	127.300	260.228,72	252.159,60	
2302 Gymnasium -02- GYMNASIUM ZWIESEL	392.000	862.200	945.000	1.808.400	1.282.353,00	2.020.383,13	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	512.000	950.500	1.185.000	1.935.700	1.542.581,72	2.272.542,73	
2411 Gewerbliche Berufsschule -1- STAATL.BERUFSSCH.MIT BAS REGEN	0	8.882.200	0	2.574.650	70.206,32	3.138.184,75	
2412 Gewerbliche Berufsschule -2- Hotelberufsschule VIT	127.000	5.000	787.000	13.800	434.656,73	1.340.689,56	
2481 Berufsfachschule -1- BBZ F.GLAS,FACHSCHULSTR.15-17	0	1.500	0	148.100	59.270,89	60.370,59	
2483 Berufsfachschule -3- BBZ f.Glas-Betrieb gewerbl.Art	-	0	-	1.000	-	1.000,00	
24 Berufliche Schulen	127.000	8.888.700	787.000	2.737.550	564.133,94	4.540.244,90	
2549 Fachakademien	-	-	-	-	-	0,00	
2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- LANDWIRTSCHAFTSSCHULE REGEN	0	25.000	0	9.000	38.164,41	96.200,00	
25 Fachschulen, Fachakademien	0	25.000	0	9.000	38.164,41	96.200,00	
2601 Fachoberschule -1- Regen,Obere Bachgasse	0	5.000	0	45.000	25.818,00	5.000,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0201 Hauptamt	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
02 Hauptverwaltung	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
0301 Kämmerei	100	1.000	100	1.000	100	1.000	
03 Finanzverwaltung	100	1.000	100	1.000	100	1.000	
0601 EDV-Anlage -1-	100	436.800	100	436.800	100	436.800	
0681 Verwaltungsgebäude -01- REGEN,Poschetsriederstr.	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	456.800	100	456.800	100	456.800	
0 Allgemeine Verwaltung	200	461.800	200	461.800	200	461.800	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	-	-	-	-	-	
1146 Tierschutz	-	0	-	0	-	0	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0	
1300 Brandschutz	0	290.000	0	170.000	0	170.000	
13 Brandschutz	0	290.000	0	170.000	0	170.000	
1401 Katastrophenschutz	-	0	-	0	-	0	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	0	-	0	-	0	
1600 Rettungsdienst	-	35.000	-	30.000	-	0	
16 Rettungsdienst	-	35.000	-	30.000	-	0	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	325.000	0	200.000	0	170.000	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Schulbelange							
20 Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	
2201 Realschule -01- REALSCHULE REGEN	0	86.750	0	86.760	0	86.760	
2202 Realschule -02- REALSCHULE VIECHTACH	0	15.590	0	15.590	0	15.590	
2203 Realschule -03- REALSCHULE ZWIESEL	0	2.038.500	5.000.000	3.038.500	4.000.000	3.038.500	
22 Realschulen	0	2.140.840	5.000.000	3.140.850	4.000.000	3.140.850	
2301 Gymnasium -01- GYMNASIUM VIECHTACH	0	88.300	0	88.300	0	88.300	
2302 Gymnasium -02- GYMNASIUM ZWIESEL	200.000	12.200	0	12.200	0	12.200	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	200.000	100.500	0	100.500	0	100.500	
2411 Gewerbliche Berufsschule -1- STAATL.BERUFSSCH.MIT BAS REGEN	8.000.000	15.182.200	8.000.000	15.182.200	8.000.000	15.182.200	
2412 Gewerbliche Berufsschule -2- Hotelberufsschule VIT	100.000	5.000	0	5.000	0	5.000	
2481 Berufsfachschule -1- BBZ F.GLAS,FACHSCHULSTR.15-17	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
2483 Berufsfachschule -3- BBZ f.Glas-Betrieb gewerbl.Art	-	0	-	0	-	0	
24 Berufliche Schulen	8.100.000	15.188.700	8.000.000	15.188.700	8.000.000	15.188.700	
2549 Fachakademien	-	-	-	-	-	-	
2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- LANDWIRTSCHAFTSSCHULE REGEN	0	25.000	0	25.000	0	25.000	
25 Fachschulen, Fachakademien	0	25.000	0	25.000	0	25.000	
2601 Fachoberschule -1- Regen,Obere Bachgasse	0	5.000	0	5.000	0	5.000	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2651 Berufsoberschule -1- BOS an der Gewerbbl. BS-Regen	-	-	-	-	0,00	0,00	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	5.000	0	45.000	25.818,00	5.000,00	
2701 Förderschule -01- Förderschule Regen	216.000	27.200	0	179.900	86.921,27	339.300,00	
2702 Förderschule -02- Förderschule Viechtach	216.000	1.300	0	93.600	150.157,76	278.679,75	
27 Förderschulen	432.000	28.500	0	273.500	237.079,03	617.979,75	
2801 Gesamtschule -01- TURN-U.SCHWIMMHALLE VIT	-	5.000	-	1.000	-	1.000,00	
2802 Gesamtschule -02- TURNHALLE BEI REALSCH.ZWIESEL	-	1.000	-	11.000	-	1.000,00	
2803 Gesamtschule -03- TURNHALLE BEI REALSCH.REGEN	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00	
2804 Gesamtschule -04- TURNHALLE BEIM GYMN. ZWIESEL	-	0	-	1.000	-	1.000,00	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	-	7.000	-	14.000	-	4.000,00	
2923 Schul- und Kreisbildstelle - KREISBILDSTELLE REGEN	-	-	-	-	-	0,00	
2931 Schullandheim -1-	-	0	-	0	-	0,00	
2953 Sonst. schulische Aufgabe -3 Medienzentrale Regen	-	0	-	0	-	0,00	
2956 Sonst. schulische Aufgabe -6 Schülerwohnheim HBS-Vit	-	0	0	0	0,00	0,00	
2957 Sonst. schulische Aufgabe -7 Internat Kolpinhaus Zwiesel (BBZ Zw.)	0	0	0	0	3.155,00	0,00	
2959 Sonst. schulische Aufgabe -9 Internat ARBERLAND-Akademie Weißenstein (BS Regen)	-	-	-	-	0,00	0,00	
29 übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	3.155,00	0,00	
2 Schulen	1.455.000	11.045.540	2.164.000	5.434.250	2.979.472,46	8.878.975,64	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3011 Medienverbund	-	-	-	-	0,00	-	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	0	0,00	0,00	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
3201 Museum -1-	-	0	-	0	-	45.000,00-	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	-	0	-	3.000	-	3.000,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	3.000	0,00	42.000,00-	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	-	-	-	-	0,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	-	-	-	-	0,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100.000	100.000	100.000	103.000	0,00	58.000,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	-	-	-	-	0,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	-	-	-	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2651 Berufsoberschule -1- BOS an der Gewerbl. BS-Regen	-	-	-	-	-	-	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
2701 Förderschule -01- Förderschule Regen	0	26.400	0	26.400	0	26.400	
2702 Förderschule -02- Förderschule Viechtach	0	1.300	0	1.300	0	1.300	
27 Förderschulen	0	27.700	0	27.700	0	27.700	
2801 Gesamtschule -01- TURN-U.SCHWIMMHALLE VIT	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
2802 Gesamtschule -02- TURNHALLE BEI REALSCH.ZWIESEL	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
2803 Gesamtschule -03- TURNHALLE BEI REALSCH.REGEN	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
2804 Gesamtschule -04- TURNHALLE BEIM GYMN. ZWIESEL	-	0	-	0	-	0	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	-	7.000	-	7.000	-	7.000	
2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- KREISBILDSTELLE REGEN	-	-	-	-	-	-	
2931 Schullandheim -1-	-	0	-	0	-	0	
2953 Sonst. schulische Aufgabe -3- Medienzentrale Regen	-	0	-	0	-	0	
2956 Sonst. schulische Aufgabe -6- Schülerwohnheim HBS-Vit	-	0	-	0	-	0	
2957 Sonst. schulische Aufgabe -7- Internat Kolpinhaus Zwiesel (BBZ Zw.)	0	0	0	0	0	0	
2959 Sonst. schulische Aufgabe -9- Internat ARBERLAND-Akademie Weißenstein (BS Regen)	-	-	-	-	-	-	
29 übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	
2 Schulen	8.300.000	17.494.740	13.000.000	18.494.750	12.000.000	18.494.750	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
3011 Medienverbund	-	-	-	-	-	-	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	-	-	
3201 Museum -1-	-	0	-	0	-	0	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	-	0	-	3.000	-	3.000	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	3.000	-	3.000	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100.000	100.000	100.000	103.000	100.000	103.000	
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1-	-	0	-	0	-	10.000,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	0	-	0	-	10.000,00	
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	-	-	-	-	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	-	-	-	-	0,00	
4 Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	10.000,00	
5011 Gesundheitswesen Abt. 4	30.000	30.000	161.500	322.000	199.530,05	26.406,08	
50 Gesundheitsverwaltung	30.000	30.000	161.500	322.000	199.530,05	26.406,08	
5101 Krankenhaus -01- Kreiskrankenhaus Viechtach	-	7.820.000	-	6.870.000	-	2.470.000,00	
5102 Krankenhaus -02- Kreiskrankenhaus Zwiesel	-	52.000	-	5.000	-	105.000,00	
5105 Krankenhaus -05- Kreiskrankenhaus Zwiesel	-	-	-	-	0,00	0,00	
51 Krankenhäuser	-	7.872.000	-	6.875.000	0,00	2.575.000,00	
5426 Krankenpflegestationen Hospiz St Ursula Niederalteich	-	-	-	-	-	0,00	
5490 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	-	-	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	-	-	-	0,00	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	24.000	0	24.000	0	24.000,00	220.000,00	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	-	-	-	-	0,00	
5591 Sonstige Förderung des Sport	60.000	0	410.000	25.000	178.000,00	150.000,00	
55 Förderung des Sports	84.000	0	434.000	25.000	202.000,00	370.000,00	
5654 Turn- und Sporthalle -4- Gymnasium Zwiesel 2-fach Turnh	-	-	-	-	0,00	0,00	
56 Eigene Sportstätten	-	-	-	-	0,00	0,00	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1-	-	-	-	-	0,00	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	114.000	7.902.000	595.500	7.222.000	401.530,05	2.971.406,08	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	0,00	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	0,00	-	
6500 Kreisstraßen	3.000	1.005.500	3.000	236.000	33.004,00	840.720,00	
6501 Kreisstraße -01- REG-1/REINH.M.-BISCH.M.-HOCHB.	0	0	0	0	0,00	435,33-	
6502 Kreisstraße -02- REG-2 / WEISSENST.-B85	0	0	0	0	0,00	0,00	
6503 Kreisstraße -03- REG-3 / LINDEN-TEISNACH	100.000	0	100.000	0	56.000,00	320.000,00	
6504 Kreisstraße -04- REG-4 / FALKENSTEI-RINCHNACH	100.000	30.000	150.000	450.000	-	0,00	
6505 Kreisstraße -05- REG-5	400.000	75.000	400.000	1.800.000	0,00	314.640,80-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1-	-	0	-	0	-	0		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0		
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	-	-	-	-	-	-		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	-	-	-	-	-		
4 Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	0		
5011 Gesundheitswesen Abt. 4	0	0	0	0	0	0		
50 Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	0		
5101 Krankenhaus -01- Kreiskrankenhaus Viechtach	-	9.900.000	-	9.900.000	-	1.493.000		
5102 Krankenhaus -02- Kreiskrankenhaus Zwiesel	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
5105 Krankenhaus -05- Kreiskrankenhaus Zwiesel	-	-	-	-	-	-		
51 Krankenhäuser	-	9.905.000	-	9.905.000	-	1.498.000		
5426 Krankenpflegestationen Hospiz St Ursula Niederalteich	-	-	-	-	-	-		
5490 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	-	-	-		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	-	-	-	-		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	0	0	0	0	0	0		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	-	-	-	-	-		
5591 Sonstige Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0		
55 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0		
5654 Turn- und Sporthalle -4- Gymnasium Zwiesel 2-fach Turnh	-	-	-	-	-	-		
56 Eigene Sportstätten	-	-	-	-	-	-		
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1-	-	-	-	-	-	-		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	-	-	-	-	-		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	9.905.000	0	9.905.000	0	1.498.000		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	-		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	-	-	-		
6500 Kreisstraßen	3.000	1.444.500	3.000	904.500	3.000	904.500		
6501 Kreisstraße -01- REG-1/REINH.M.-BISCH.M.-HOCHB.	0	0	0	0	0	0		
6502 Kreisstraße -02- REG-2 / WEISSENST.-B85	0	0	0	0	0	0		
6503 Kreisstraße -03- REG-3 / LINDEN-TEISNACH	0	0	0	0	0	0		
6504 Kreisstraße -04- REG-4 / FALKENSTEI-RINCHNACH	0	0	0	0	0	0		
6505 Kreisstraße -05- REG-5	270.000	0	215.000	1.350.000	340.000	800.000		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6506 Kreisstraße -06- REG-6 / KOLMBERG SR-FICHTENTAL	0	0	0	0	0,00	0,00		
6508 Kreisstraße -08- REG-8/LUDW.-BUCHENAU-DAMPFS.	0	0	0	0	0,00	0,00		
6509 Kreisstraße -09-	0	0	0	0	0,00	0,00		
6510 Kreisstraße -10- REG-10 / LI.BERGM.-ZW-RABENST.	0	0	0	0	0,00	0,00		
6511 Kreisstraße -11- REG-11 / LKR DEG - ACHSLACH	130.000	58.000	130.000	150.000	513.000,00	944.080,08		
6512 Kreisstraße -12- REG-12 / HANGENL.-B85RI.NACH	0	0	9.000	0	150.000,00	1.000.000,00		
6513 Kreisstraße -13- REG-13 / RUHM.FELDEN-MARCH	0	0	0	0	100.000,00	90.500,00-		
6514 Kreisstraße -14- REG-14 / ACHSLACH-GOTTESZELL	150.000	700.000	0	0	115.000,00	200.793,29-		
6515 Kreisstraße -15- REG-15 / ZELL-LKR.GRENZE	0	0	0	0	0,00	0,00		
6516 Kreisstraße -16- REG-16 / HAMPERMÜ.-RUH.FELDEN	-	0	-	0	-	0,00		
6518 Kreisstraße -18- REG-18 / TEISNACH-KAIKENRIED	0	0	0	0	0,00	0,00		
6519 Kreisstraße -19- REG-19 / B85 AYRHOF-TEISNACH	450.000	850.000	400.000	200.000	0,00	750.000,00		
6520 Kreisstraße -20- REG-20 / VIECHTACH-PIRKA	0	20.000	0	0	0,00	0,00		
6521 Kreisstraße -21- REG-21 / REICHSDORF	-	0	-	0	-	0,00		
65 Kreisstraßen	1.333.000	2.738.500	1.192.000	2.836.000	967.004,00	3.248.430,66		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.333.000	2.738.500	1.192.000	2.836.000	967.004,00	3.248.430,66		
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-	0	0	0	0	0,00	0,00		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00		
7701 Fuhrpark - Landratsamt	0	0	0	0	0,00	10.000,00		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0	0,00	10.000,00		
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	0,00		
7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	0,00		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	0,00		
7901 Fremdenverkehr	-	-	-	-	0,00	0,00		
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- ERWEITG.TOURIST.INFO-ZENTRUM	-	-	-	-	0,00	-		
7910 Sonstige Förderung der wirtschaft Regionalmanagement	-	0	-	0	0,00	0,00		
7911 Sonstige Förderung der wirtschaft -1- wirtschaftsförderung	-	-	-	-	0,00	0,00		
7912 Sonstige Förderung der wirtschaft -2- ÖPNV	-	-	-	-	0,00	0,00		
7918 Sonstige Förderung der wirtschaft -6-	-	150.000	-	-	-	-		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	150.000	-	0	0,00	0,00		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	150.000	0	0	0,00	10.000,00		
8101 Elektrizitätsversorgung -1- PV-Anlagen eig. Liegen. - BgA	-	0	-	0	-	0,00		
8151 Wasserversorgung -11-	-	-	-	-	-	0,00		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6506 Kreisstraße -06- REG-6 / KOLMBERG SR-FICHTENTAL	0	0	0	0	0	0		
6508 Kreisstraße -08- REG-8/LUDW.-BUCHENAU-DAMPFS.	0	0	0	0	100.000	700.000		
6509 Kreisstraße -09-	0	0	0	0	0	0		
6510 Kreisstraße -10- REG-10 / LI.BERGM.-ZW-RABENST.	0	0	0	0	0	0		
6511 Kreisstraße -11- REG-11 / LKR DEG - ACHSLACH	0	0	0	0	0	0		
6512 Kreisstraße -12- REG-12 / HANGENL.-B85RI.NACH	200.000	600.000	1.000.000	5.000.000	1.500.000	3.600.000		
6513 Kreisstraße -13- REG-13 / RUHM.FELDEN-MARCH	0	0	200.000	800.000	200.000	0		
6514 Kreisstraße -14- REG-14 / ACHSLACH-GOTTESZELL	200.000	2.000	350.000	1.300.000	450.000	700.000		
6515 Kreisstraße -15- REG-15 / ZELL-LKR.GRENZE	0	0	0	0	0	0		
6516 Kreisstraße -16- REG-16 / HAMPERMÜ.-RUH.FELDEN	-	0	-	0	-	0		
6518 Kreisstraße -18- REG-18 / TEISNACH-KAIKENRIED	0	400.000	0	0	0	0		
6519 Kreisstraße -19- REG-19 / B85 AYRHOF-TEISNACH	150.000	50.000	0	0	0	0		
6520 Kreisstraße -20- REG-20 / VIECHTACH-PIRKA	0	0	0	0	0	0		
6521 Kreisstraße -21- REG-21 / REICHSDORF	-	0	-	0	-	0		
65 Kreisstraßen	823.000	2.496.500	1.768.000	9.354.500	2.593.000	6.704.500		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	823.000	2.496.500	1.768.000	9.354.500	2.593.000	6.704.500		
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-	0	20.000	0	20.000	0	20.000		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	20.000	0	20.000	0	20.000		
7701 Fuhrpark - Landratsamt	0	0	0	0	0	0		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-		
7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-		
7901 Fremdenverkehr	-	-	-	-	-	-		
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- ERWEITG.TOURIST.INFO-ZENTRUM	-	-	-	-	-	-		
7910 Sonstige Förderung der wirtschaft Regionalmanagement	-	0	-	0	-	0		
7911 Sonstige Förderung der wirtschaft -1- wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-		
7912 Sonstige Förderung der wirtschaft -2- ÖPNV	-	-	-	-	-	-		
7918 Sonstige Förderung der wirtschaft -6-	-	150.000	-	0	-	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	150.000	-	0	-	0		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	170.000	0	20.000	0	20.000		
8101 Elektrizitätsversorgung -1- PV-Anlagen eig. Liegen. - BgA	-	0	-	0	-	0		
8151 Wasserversorgung -11-	-	-	-	-	-	-		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8161 Fernwärmeversorgung	-	-	-	-	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8200 Verkehrsunternehmen	-	-	-	-	0,00	-	
82 Verkehrsunternehmen	-	-	-	-	0,00	-	
8802 Bebauter Grundbesitz -2- Regen,Bodenmaiserstr.25	-	-	-	-	-	0,00	
8803 Bebauter Grundbesitz -3- Regen,Amtsgerichtstr.6-8	0	200.000	0	0	0,00	112.534,23	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- 88 Allgemeines Grundvermögen	-	-	-	-	0,00	0,00	
	0	200.000	0	0	0,00	112.534,23	
8901 Stiftung -01- ERWIN-U-GRETEL-EISCH-STIFTUNG	121.530	121.530	10.300	10.300	117,84	117,84	
89 Allgemeines Sondervermögen	121.530	121.530	10.300	10.300	117,84	117,84	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	121.530	321.530	10.300	10.300	117,84	112.652,07	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	947.600	-	964.500	-	1.004.794,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	947.600	-	964.500	-	1.004.794,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	3.994.057,98	2.142,65	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	19.133.990	976.000	13.023.560	786.000	0,00	872.891,88	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.360.550	0	953.290	0	9.430.301,52	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.494.540	976.000	13.976.850	786.000	13.424.359,50	875.034,53	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.442.140	976.000	14.941.350	786.000	14.429.153,50	875.034,53	
Vermögenshaushalt	24.671.870	24.671.870	19.203.850	19.203.850	18.778.737,85	18.778.737,85	
Gesamthaushalt	127.892.880	127.892.880	110.725.460	110.725.460	104.737.984,55	104.737.984,55	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8161 Fernwärmeversorgung	-	-	-	-	-	-		
81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0		
8200 Verkehrsunternehmen	-	-	-	-	-	-		
82 Verkehrsunternehmen	-	-	-	-	-	-		
8802 Bebauter Grundbesitz -2- Regen,Bodenmaiserstr.25	-	-	-	-	-	-		
8803 Bebauter Grundbesitz -3- Regen,Amtsgerichtstr.6-8	0	0	0	0	0	0		
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- 88 Allgemeines Grundvermögen	-	-	-	-	-	-		
	0	0	0	0	0	0		
8901 Stiftung -01- ERWIN-U-GRETEL-EISCH-STIFTUNG	0	0	0	0	0	0		
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0		
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0		
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	947.600	-	947.600	-	947.600	-		
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	947.600	-	947.600	-	947.600	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0		
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	22.374.950	2.445.000	25.401.770	3.660.000	15.547.210	4.562.000		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	852.290	0	981.480	0	826.040	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.227.240	2.445.000	26.383.250	3.660.000	16.373.250	4.562.000		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.174.840	2.445.000	27.330.850	3.660.000	17.320.850	4.562.000		
Vermögenshaushalt	33.398.040	33.398.040	42.199.050	42.199.050	32.014.050	32.014.050		
Gesamthaushalt	137.875.550	137.875.550	148.021.570	148.021.570	138.628.590	138.628.590		





# Haushaltsquerschnitt

## Landkreis Regen

2024



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 77.959 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	0	0	449600	236600	0	686200-	0	0	0	0
E:			5,77	3,03		8,80-				
00	0	0	449600	236600	0	686200-	0	0	0	0
E:			5,77	3,03		8,80-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	0	0	145110	5220	0	150330-	0	0	0	0
E:			1,86	0,07		1,93-				
01	0	0	145110	5220	0	150330-	0	0	0	0
E:			1,86	0,07		1,93-				
02	Hauptverwaltung									
0201	2940	0	1006150	299610	0	1302820-	0	0	4000	0
E:	0,04		12,91	3,84		16,71-			0,05	
0241	61000	0	1144350	202750	0	1286100-	0	0	0	0
E:	0,78		14,68	2,60		16,50-				
0281	0	0	240300	64640	0	304940-	0	0	0	0
E:			3,08	0,83		3,91-				
02	63940	0	2390800	567000	0	2893860-	0	0	4000	0
E:	0,82		30,67	7,27		37,12-			0,05	
03	Finanzverwaltung									
0301	9000	0	997250	239350	0	1227600-	100	0	1000	0
E:	0,12		12,79	3,07		15,75-	0,00		0,01	
0331	5300	5000	0	2100	0	8200	0	0	0	0
E:	0,07	0,06		0,03		0,11				
03	14300	5000	997250	241450	0	1219400-	100	0	1000	0
E:	0,18	0,06	12,79	3,10		15,64-	0,00		0,01	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0500	50000	0	76550	3450	0	30000-	0	0	0	0
E:	0,64		0,98	0,04		0,38-				
0521	0	0	0	89520	0	89520-	0	0	0	0
E:				1,15		1,15-				
05	50000	0	76550	92970	0	119520-	0	0	0	0
E:	0,64		0,98	1,19		1,53-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	0	0	1138300	203700	0	1342000-	100	10000	426800	0
E:			14,60	2,61		17,21-	0,00	0,13	5,47	
0681	3000	0	0	589250	0	586250-	0	700000	20000	0
E:	0,04			7,56		7,52-		8,98	0,26	
0682	0	0	0	30400	0	30400-	0	0	0	0
E:				0,39		0,39-				
06	3000	0	1138300	823350	0	1958650-	100	710000	446800	0
E:	0,04		14,60	10,56		25,12-	0,00	9,11	5,73	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0801	0	0	71400	22220	0	93620-	0	0	0	0
E:			0,92	0,29		1,20-				
0811	9500	0	0	9900	0	400-	0	0	0	0
E:	0,12			0,13		0,01-				
0831	3000	0	0	310400	0	307400-	0	0	0	0
E:	0,04			3,98		3,94-				
08	12500	0	71400	342520	0	401420-	0	0	0	0
E:	0,16		0,92	4,39		5,15-				
0	143740	5000	5269010	2309110	0	7429380-	200	710000	451800	0
E:	1,84	0,06	67,59	29,62		95,30-	0,00	9,11	5,80	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 77.959 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1101	152100	0	2777400	417800	0	3043100-	0	0	0	0
E:	1,95		35,63	5,36		39,03-				
1126	0	0	0	150	0	150-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
1146	0	0	0	0	94600	94600-	0	0	0	0
E:					1,21	1,21-				
11	152100	0	2777400	417950	94600	3137850-	0	0	0	0
E:	1,95		35,63	5,36	1,21	40,25-				
13	Brandschutz									
1300	41000	0	109200	181800	18000	268000-	106000	0	241500	0
E:	0,53		1,40	2,33	0,23	3,44-	1,36		3,10	
13	41000	0	109200	181800	18000	268000-	106000	0	241500	0
E:	0,53		1,40	2,33	0,23	3,44-	1,36		3,10	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1401	0	0	0	6200	4400	10600-	0	0	0	0
E:				0,08	0,06	0,14-				
14	0	0	0	6200	4400	10600-	0	0	0	0
E:				0,08	0,06	0,14-				
16	Rettungsdienst									
1600	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0
E:									0,45	
1601	0	0	0	0	200000	200000-	0	0	0	0
E:					2,57	2,57-				
16	0	0	0	0	200000	200000-	0	0	35000	0
E:					2,57	2,57-			0,45	
1	193100	0	2886600	605950	317000	3616450-	106000	0	276500	0
E:	2,48		37,03	7,77	4,07	46,39-	1,36		3,55	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2001	165000	0	0	94280	0	70720	0	0	0	0
E:	2,12			1,21		0,91				
2011	0	0	0	23600	0	23600-	0	0	0	0
E:				0,30		0,30-				
20	165000	0	0	117880	0	47120	0	0	0	0
E:	2,12			1,51		0,60				
22	Realschulen									
2201	22850	0	11700	627600	0	616450-	192000	0	86750	0
E:	0,29		0,15	8,05		7,91-	2,46		1,11	
2202	115150	0	48000	542770	0	475620-	192000	0	15590	0
E:	1,48		0,62	6,96		6,10-	2,46		0,20	
2203	28620	0	87100	443170	0	501650-	0	1000000	38500	0
E:	0,37		1,12	5,68		6,43-		12,83	0,49	
2204	0	0	0	25500	0	25500-	0	0	0	0
E:				0,33		0,33-				
22	166620	0	146800	1639040	0	1619220-	384000	1000000	140840	0
E:	2,14		1,88	21,02		20,77-	4,93	12,83	1,81	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 77.959 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2301	86050	0	89950	511190	0	515090-	120000	0	88300	0
E:	1,10		1,15	6,56		6,61-	1,54		1,13	
2302	25650	0	63550	630060	0	667960-	392000	850000	12200	0
E:	0,33		0,82	8,08		8,57-	5,03	10,90	0,16	
2303	0	0	0	62700	0	62700-	0	0	0	0
E:				0,80		0,80-				
23	111700	0	153500	1203950	0	1245750-	512000	850000	100500	0
E:	1,43		1,97	15,44		15,98-	6,57	10,90	1,29	
24	Berufliche Schulen									
2411	1036800	0	59400	517740	0	459660	0	8700000	182200	0
E:	13,30		0,76	6,64		5,90		111,60	2,34	
2412	620000	0	39950	924260	0	344210-	127000	0	5000	0
E:	7,95		0,51	11,86		4,42-	1,63		0,06	
2414	62000	0	0	33280	0	28720	0	0	0	0
E:	0,80			0,43		0,37				
2416	0	0	0	1200000	0	1200000-	0	0	0	0
E:				15,39		15,39-				
2481	1025650	0	135430	480070	0	410150	0	0	1500	0
E:	13,16		1,74	6,16		5,26			0,02	
2482	0	0	0	83310	0	83310-	0	0	0	0
E:				1,07		1,07-				
2483	109350	0	19800	346300	0	256750-	0	0	0	0
E:	1,40		0,25	4,44		3,29-				
24	2853800	0	254580	3584960	0	985740-	127000	8700000	188700	0
E:	36,61		3,27	45,99		12,64-	1,63	111,60	2,42	
25	Fachschulen, Fachakademien									
2549	0	0	0	0	273100	273100-	0	0	0	0
E:					3,50	3,50-				
2551	9440	0	0	88420	0	78980-	0	0	25000	0
E:	0,12			1,13		1,01-			0,32	
25	9440	0	0	88420	273100	352080-	0	0	25000	0
E:	0,12			1,13	3,50	4,52-			0,32	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2601	16500	0	0	59000	45000	87500-	0	0	5000	0
E:	0,21			0,76	0,58	1,12-			0,06	
26	16500	0	0	59000	45000	87500-	0	0	5000	0
E:	0,21			0,76	0,58	1,12-			0,06	
27	Förderschulen									
2701	10500	0	50750	251150	0	291400-	216000	0	27200	0
E:	0,13		0,65	3,22		3,74-	2,77		0,35	
2702	7400	0	35150	296060	0	323810-	216000	0	1300	0
E:	0,09		0,45	3,80		4,15-	2,77		0,02	
2781	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
27	17900	0	85900	562210	0	630210-	432000	0	28500	0
E:	0,23		1,10	7,21		8,08-	5,54		0,37	
28	Gesamtschulen, Schulzentren									
2801	232000	0	34500	417440	0	219940-	0	0	5000	0
E:	2,98		0,44	5,35		2,82-			0,06	
2802	122000	0	20050	126240	0	24290-	0	0	1000	0
E:	1,56		0,26	1,62		0,31-			0,01	
2803	60000	0	5700	113480	0	59180-	0	0	1000	0
E:	0,77		0,07	1,46		0,76-			0,01	
2804	70000	0	6120	129250	0	65370-	0	0	0	0
E:	0,90		0,08	1,66		0,84-				
28	484000	0	66370	786410	0	368780-	0	0	7000	0
E:	6,21		0,85	10,09		4,73-			0,09	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 77.959 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	175000	0	0	410500	0	235500-	0	0	0	0
E:	2,24			5,27		3,02-				
2902	1001500	0	0	1575400	0	573900-	0	0	0	0
E:	12,85			20,21		7,36-				
2903	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
E:	0,06			0,06						
2931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2950	0	0	0	8000	0	8000-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
2953	0	0	14800	14980	0	29780-	0	0	0	0
E:			0,19	0,19		0,38-				
2956	455000	0	130450	97820	600000	373270-	0	0	0	0
E:	5,84		1,67	1,25	7,70	4,79-				
2957	7200	0	0	52060	0	44860-	0	0	0	0
E:	0,09			0,67		0,58-				
2958	230000	0	0	91000	496500	357500-	0	0	0	0
E:	2,95			1,17	6,37	4,59-				
2959	360000	0	0	22900	870000	532900-	0	0	0	0
E:	4,62			0,29	11,16	6,84-				
29	2233700	0	145250	2277660	1966500	2155710-	0	0	0	0
E:	28,65		1,86	29,22	25,22	27,65-				
2	6058660	0	852400	10319530	2284600	7397870-	1455000	10550000	495540	0
E:	77,72		10,93	132,37	29,31	94,89-	18,66	135,33	6,36	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	0	0	10000	14000	15000	39000-	0	0	0	0
E:			0,13	0,18	0,19	0,50-				
30	0	0	10000	14000	15000	39000-	0	0	0	0
E:			0,13	0,18	0,19	0,50-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	0	0	0	70	6250	6320-	0	0	0	0
E:				0,00	0,08	0,08-				
32	0	0	0	70	6250	6320-	0	0	0	0
E:				0,00	0,08	0,08-				
33	Theater und Musikpflege									
3330	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,13	0,13-				
33	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,13	0,13-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	0	0	0	5350	27000	32350-	0	0	0	0
E:				0,07	0,35	0,41-				
3440	0	0	2600	50	0	2650-	0	0	0	0
E:			0,03	0,00		0,03-				
34	0	0	2600	5400	27000	35000-	0	0	0	0
E:			0,03	0,07	0,35	0,45-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 77.959 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	volksbildung									
3501	0	0	0	0	1007000	1007000-	0	0	0	0
E:					12,92	12,92-				
3551	0	0	0	0	14000	14000-	0	0	0	0
E:					0,18	0,18-				
35	0	0	0	0	1021000	1021000-	0	0	0	0
E:					13,10	13,10-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	271600	0	1000	408850	15150	153400-	100000	0	100000	0
E:	3,48		0,01	5,24	0,19	1,97-	1,28		1,28	
3650	77000	0	6200	80350	35000	44550-	0	0	0	0
E:	0,99		0,08	1,03	0,45	0,57-				
36	348600	0	7200	489200	50150	197950-	100000	0	100000	0
E:	4,47		0,09	6,28	0,64	2,54-	1,28		1,28	
3	348600	0	19800	508670	1129400	1309270-	100000	0	100000	0
E:	4,47		0,25	6,52	14,49	16,79-	1,28		1,28	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	303500	0	213200	6400	0	83900	0	0	0	0
E:	3,89		2,73	0,08		1,08				
4001	444000	3000	1093600	175680	36000	858280-	0	0	0	0
E:	5,70	0,04	14,03	2,25	0,46	11,01-				
4038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	537800	0	486500	587100	0	535800-	0	0	0	0
E:	6,90		6,24	7,53		6,87-				
4071	195250	4800	4021600	131650	0	3953200-	0	0	0	0
E:	2,50	0,06	51,59	1,69		50,71-				
40	1480550	7800	5814900	900830	36000	5263380-	0	0	0	0
E:	18,99	0,10	74,59	11,56	0,46	67,51-				
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	1000	24000	0	0	583000	558000-	0	0	0	0
E:	0,01	0,31			7,48	7,16-				
4103	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,26	0,26-				
4132	0	0	0	0	9000	9000-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				
4133	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4139	155000	0	0	0	230000	75000-	0	0	0	0
E:	1,99				2,95	0,96-				
4141	0	0	0	0	12000	12000-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
4145	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4147	0	0	0	0	8000	8000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
4148	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,26	0,26-				
4151	4135000	33000	0	0	2000000	2168000	0	0	0	0
E:	53,04	0,42			25,65	27,81				
4152	0	32000	0	0	1100000	1068000-	0	0	0	0
E:		0,41			14,11	13,70-				
4153	0	0	0	0	1100000	1100000-	0	0	0	0
E:					14,11	14,11-				
41	4291000	89000	0	0	5084000	704000-	0	0	0	0
E:	55,04	1,14			65,21	9,03-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 77.959 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Hilfen für Asylbewerber									
4201	3870000	0	0	0	300000	3570000	0	0	0	0
E:	49,64				3,85	45,79				
4202	0	0	0	0	155000	155000-	0	0	0	0
E:					1,99	1,99-				
4211	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4213	0	0	0	0	700000	700000-	0	0	0	0
E:					8,98	8,98-				
4214	0	0	0	0	900000	900000-	0	0	0	0
E:					11,54	11,54-				
4220	0	0	0	0	1700000	1700000-	0	0	0	0
E:					21,81	21,81-				
4230	0	0	0	0	39000	39000-	0	0	0	0
E:					0,50	0,50-				
4241	0	0	0	0	39000	39000-	0	0	0	0
E:					0,50	0,50-				
4242	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,45	0,45-				
42	3870000	0	0	0	3870000	0	0	0	0	0
E:	49,64				49,64					
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	8160	0	0	0	10200	2040-	0	0	0	0
E:	0,10				0,13	0,03-				
44	8160	0	0	0	10200	2040-	0	0	0	0
E:	0,10				0,13	0,03-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4511	0	80000	0	0	110000	30000-	0	0	0	0
E:		1,03			1,41	0,38-				
4512	0	2000	0	0	11000	9000-	0	0	0	0
E:		0,03			0,14	0,12-				
4513	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4514	0	500	0	0	6500	6000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,08	0,08-				
4521	0	0	0	0	73000	73000-	0	0	0	0
E:					0,94	0,94-				
4525	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4531	0	0	0	0	36000	36000-	0	0	0	0
E:					0,46	0,46-				
4533	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4534	0	9000	0	0	210000	201000-	0	0	0	0
E:		0,12			2,69	2,58-				
4535	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,13	0,13-				
4541	0	0	0	0	211000	211000-	0	0	0	0
E:					2,71	2,71-				
4542	53000	90000	0	0	404000	261000-	0	0	0	0
E:	0,68	1,15			5,18	3,35-				
4543	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4550	0	0	0	0	7000	7000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4552	0	0	0	0	12000	12000-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
4553	0	0	0	4000	240000	244000-	0	0	0	0
E:				0,05	3,08	3,13-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 77.959 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4554	0	0	0	0	630000	630000-	0	0	0	0
E:					8,08	8,08-				
4555	0	0	0	0	4000	4000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
4556	240000	65000	0	150000	782000	627000-	0	0	0	0
E:	3,08	0,83		1,92	10,03	8,04-				
4557	1424000	100000	0	90000	3124000	1690000-	0	0	0	0
E:	18,27	1,28		1,15	40,07	21,68-				
4560	294000	160000	0	50000	3505000	3101000-	0	0	0	0
E:	3,77	2,05		0,64	44,96	39,78-				
4561	505000	39000	0	30000	1002000	488000-	0	0	0	0
E:	6,48	0,50		0,38	12,85	6,26-				
4565	500000	0	0	20000	409000	71000-	0	0	0	0
E:	6,41			0,26	5,25	0,91-				
4571	0	0	0	0	7000	7000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4572	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4573	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4574	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4583	0	0	0	0	4000	4000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
45	3016000	545500	0	344000	10808000	7590500-	0	0	0	0
E:	38,69	7,00		4,41	138,64	97,37-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4601	0	0	0	5000	5000	10000-	0	0	0	0
E:				0,06	0,06	0,13-				
4602	0	0	0	0	259000	259000-	0	0	0	0
E:					3,32	3,32-				
4651	0	0	0	0	317000	317000-	0	0	0	0
E:					4,07	4,07-				
46	0	0	0	5000	581000	586000-	0	0	0	0
E:				0,06	7,45	7,52-				
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4702	65000	0	0	0	152500	87500-	0	0	0	0
E:	0,83				1,96	1,12-				
47	65000	0	0	0	152500	87500-	0	0	0	0
E:	0,83				1,96	1,12-				
48	weitere soziale Bereiche									
4820	3969500	1000	0	6050000	80000	2159500-	0	0	0	0
E:	50,92	0,01		77,60	1,03	27,70-				
48	3969500	1000	0	6050000	80000	2159500-	0	0	0	0
E:	50,92	0,01		77,60	1,03	27,70-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4960	0	0	0	0	132000	132000-	0	0	0	0
E:					1,69	1,69-				
49	0	0	0	0	132000	132000-	0	0	0	0
E:					1,69	1,69-				
4	16700210	643300	5814900	7299830	20753700	16524920-	0	0	0	0
E:	214,22	8,25	74,59	93,64	266,21	211,97-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 77.959 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5011	287450	0	411200	131720	0	255470-	30000	0	30000	0
E:	3,69		5,27	1,69		3,28-	0,38		0,38	
5020	104460	0	230950	95050	0	221540-	0	0	0	0
E:	1,34		2,96	1,22		2,84-				
50	391910	0	642150	226770	0	477010-	30000	0	30000	0
E:	5,03		8,24	2,91		6,12-	0,38		0,38	
51	Krankenhäuser									
5101	885550	0	33500	0	2430000	1577950-	0	0	7820000	0
E:	11,36		0,43		31,17	20,24-			100,31	
5102	0	0	0	0	0	0	0	47000	5000	0
E:								0,60	0,06	
5181	0	0	0	0	2158500	2158500-	0	0	0	0
E:					27,69	27,69-				
51	885550	0	33500	0	4588500	3736450-	0	47000	7825000	0
E:	11,36		0,43		58,86	47,93-		0,60	100,37	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
5451	100	0	167450	32150	0	199500-	0	0	0	0
E:	0,00		2,15	0,41		2,56-				
5491	0	0	0	0	7500	7500-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
54	100	0	167450	32150	7500	207000-	0	0	0	0
E:	0,00		2,15	0,41	0,10	2,66-				
55	Förderung des Sports									
5511	0	0	0	600	126500	127100-	24000	0	0	0
E:				0,01	1,62	1,63-	0,31			
5531	0	0	5000	6100	686100	697200-	0	0	0	0
E:			0,06	0,08	8,80	8,94-				
5591	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0
E:							0,77			
55	0	0	5000	6700	812600	824300-	84000	0	0	0
E:			0,06	0,09	10,42	10,57-	1,08			
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5931	0	0	0	0	46500	46500-	0	0	0	0
E:					0,60	0,60-				
59	0	0	0	0	46500	46500-	0	0	0	0
E:					0,60	0,60-				
5	1277560	0	848100	265620	5455100	5291260-	114000	47000	7855000	0
E:	16,39		10,88	3,41	69,97	67,87-	1,46	0,60	100,76	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	0	0	0	120000	0	120000-	0	0	0	0
E:				1,54		1,54-				
6011	0	0	601300	3550	0	604850-	0	0	0	0
E:			7,71	0,05		7,76-				
6021	0	0	26000	0	0	26000-	0	0	0	0
E:			0,33			0,33-				
60	0	0	627300	123550	0	750850-	0	0	0	0
E:			8,05	1,58		9,63-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 77.959 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	0	0	35100	2950	0	38050-	0	0	0	0
E:			0,45	0,04		0,49-				
6121	15000	0	0	4800	0	10200	0	0	0	0
E:	0,19			0,06		0,13				
6131	0	0	1131800	207900	0	1339700-	0	0	0	0
E:			14,52	2,67		17,18-				
6151	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
61	15000	0	1166900	215650	2000	1369550-	0	0	0	0
E:	0,19		14,97	2,77	0,03	17,57-				
65	Kreisstraßen									
6500	424200	0	841000	822100	0	1238900-	3000	800000	205500	0
E:	5,44		10,79	10,55		15,89-	0,04	10,26	2,64	
6501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6503	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
E:							1,28			
6504	0	0	0	0	0	0	100000	30000	0	0
E:							1,28	0,38		
6505	0	0	0	0	0	0	400000	75000	0	0
E:							5,13	0,96		
6506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6511	0	0	0	0	0	0	130000	58000	0	0
E:							1,67	0,74		
6512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6514	0	0	0	0	0	0	150000	700000	0	0
E:							1,92	8,98		
6515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6519	0	0	0	0	0	0	450000	850000	0	0
E:							5,77	10,90		
6520	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0
E:								0,26		
6521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	424200	0	841000	822100	0	1238900-	1333000	2533000	205500	0
E:	5,44		10,79	10,55		15,89-	17,10	32,49	2,64	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 77.959 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6909	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
69	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
6	439200	0	2635200	1161300	2300	3359600-	1333000	2533000	205500	0
E:	5,63		33,80	14,90	0,03	43,09-	17,10	32,49	2,64	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
7251	0	0	0	0	28750	28750-	0	0	0	0
E:					0,37	0,37-				
72	0	0	0	0	28750	28750-	0	0	0	0
E:					0,37	0,37-				
75	Bestattungswesen									
7501	0	0	0	0	250	250-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
75	0	0	0	0	250	250-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7691	55000	0	0	6200	0	48800	0	0	0	0
E:	0,71			0,08		0,63				
7693	0	0	0	0	180000	180000-	0	0	0	0
E:					2,31	2,31-				
76	55000	0	0	6200	180000	131200-	0	0	0	0
E:	0,71			0,08	2,31	1,68-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7701	211200	0	0	112810	0	98390	0	0	0	0
E:	2,71			1,45		1,26				
77	211200	0	0	112810	0	98390	0	0	0	0
E:	2,71			1,45		1,26				
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0	0	0	100	6100	6200-	0	0	0	0
E:				0,00	0,08	0,08-				
7802	0	0	206300	6250	0	212550-	0	0	0	0
E:			2,65	0,08		2,73-				
7871	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
7881	0	0	0	15760	250	16010-	0	0	0	0
E:				0,20	0,00	0,21-				
78	0	0	206300	22110	9350	237760-	0	0	0	0
E:			2,65	0,28	0,12	3,05-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	103600	0	475000	532000	13500	916900-	0	0	0	0
E:	1,33		6,09	6,82	0,17	11,76-				
7910	196000	0	410700	198000	608050	1020750-	0	0	0	0
E:	2,51		5,27	2,54	7,80	13,09-				
7911	105200	0	92150	192660	10000	189610-	0	0	0	0
E:	1,35		1,18	2,47	0,13	2,43-				
7912	3844000	0	516600	162220	4680500	1515320-	0	0	0	0
E:	49,31		6,63	2,08	60,04	19,44-				
7913	0	0	133200	29900	0	163100-	0	0	0	0
E:			1,71	0,38		2,09-				
7915	50000	0	195000	211050	0	356050-	0	0	0	0
E:	0,64		2,50	2,71		4,57-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 77.959 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7918	240900	0	73300	87100	0	80500	0	0	150000	0
E:	3,09		0,94	1,12		1,03			1,92	
79	4539700	0	1895950	1412930	5312050	4081230-	0	0	150000	0
E:	58,23		24,32	18,12	68,14	52,35-			1,92	
7	4805900	0	2102250	1554050	5530400	4380800-	0	0	150000	0
E:	61,65		26,97	19,93	70,94	56,19-			1,92	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8101	28250	0	0	29070	0	820-	0	0	0	0
E:	0,36			0,37		0,01-				
8161	0	170	0	0	0	170	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
81	28250	170	0	29070	0	650-	0	0	0	0
E:	0,36	0,00		0,37		0,01-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8802	70440	0	0	66120	0	4320	0	0	0	0
E:	0,90			0,85		0,06				
8803	240370	0	0	57790	0	182580	0	200000	0	0
E:	3,08			0,74		2,34		2,57		
8811	1350	0	0	2880	0	1530-	0	0	0	0
E:	0,02			0,04		0,02-				
88	312160	0	0	126790	0	185370	0	200000	0	0
E:	4,00			1,63		2,38		2,57		
89	Allgemeines Sondervermögen									
8901	0	121530	0	121530	0	0	121530	0	121530	0
E:		1,56		1,56			1,56		1,56	
89	0	121530	0	121530	0	0	121530	0	121530	0
E:		1,56		1,56			1,56		1,56	
8	340410	121700	0	277390	0	184720	121530	200000	121530	0
E:	4,37	1,56		3,56		2,37	1,56	2,57	1,56	
0-8	30307380	770000	20428260	24301450	35472500	49124830-	3229730	14040000	9655870	0
E:	388,76	9,88	262,04	311,72	455,01	630,14-	41,43	180,09	123,86	
	davon Verwaltung									
E:			5269010	2309110						
			67,59	29,62						



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 77.959 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		72116390	0	0	21420250	50696140	947600	0
	E:	925,06			274,76	650,29	12,16	
90		72116390	0	0	21420250	50696140	947600	0
	E:	925,06			274,76	650,29	12,16	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	0	0	0	0	0	0
9121		0	20400	0	138000	117600-	19133990	976000
	E:		0,26		1,77	1,51-	245,44	12,52
9141		0	0	100000	0	100000-	0	0
	E:			1,28		1,28-		
9151		0	6840	0	0	6840	0	0
	E:		0,09			0,09		
9161		0	0	0	1360550	1360550-	1360550	0
	E:				17,45	17,45-	17,45	
91		0	27240	100000	1498550	1571310-	20494540	976000
	E:		0,35	1,28	19,22	20,16-	262,89	12,52
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		72116390	27240	100000	22918800	49124830	21442140	976000
	E:	925,06	0,35	1,28	293,99	630,14	275,04	12,52





# **Gruppierungsübersicht**

## **Landkreis Regen**

**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	72.116.390,00	+3,83 %	69.456.600,00	+6,55 %	65.185.529,43	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	30.307.380,00	+41,26 %	21.455.600,00	+7,07 %	20.039.003,24	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	797.240,00	+30,82 %	609.410,00	-17,05 %	734.714,03	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	24.671.870,00	+28,47 %	19.203.850,00	+2,26 %	18.778.737,85	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>127.892.880,00</b>	<b>+15,50 %</b>	<b>110.725.460,00</b>	<b>+5,72 %</b>	<b>104.737.984,55</b>	
4 Personalausgaben	20.448.260,00	+9,00 %	18.760.000,00	+16,26 %	16.136.779,38	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.275.020,00	-1,75 %	7.404.690,00	+16,26 %	6.369.116,94	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.026.430,00	+0,62 %	16.922.000,00	+24,33 %	13.610.971,80	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	35.472.500,00	+33,21 %	26.629.400,00	+22,52 %	21.734.352,23	
8 Sonstige Finanzausgaben	22.998.800,00	+5,47 %	21.805.520,00	-22,42 %	28.108.026,35	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	24.671.870,00	+28,47 %	19.203.850,00	+2,26 %	18.778.737,85	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>127.892.880,00</b>	<b>+15,50 %</b>	<b>110.725.460,00</b>	<b>+5,72 %</b>	<b>104.737.984,55</b>	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>E I N N A H M E N</b>				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
000 Grundsteuer A	-	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	15.480.900,00	14.569.600,00	15.028.172,00	
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	0,00	0,00	300.000,00	
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	-
061 vom Land	5.226.900,00	5.098.900,00	5.132.680,15	
081 vom Land	-	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg. d. Viert. Gesetzes f. mod. Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	0,00	
07 Allgemeine Umlagen				
071 Solidarumlage	-	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.408.590,00	49.788.100,00	44.724.677,28	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	301.240,00	287.400,00	320.698,81	
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	1.648.540,00	1.655.690,00	1.547.357,94	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.160,00	29.000,00	85.323,77	
161 vom Land	8.202.900,00	5.705.500,00	5.403.923,10	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.969.440,00	3.487.510,00	3.280.891,27	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.910.000,00	831.000,00	505.590,67	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	0,00	0,00	
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
168 von übrigen Bereichen	-	0,00	0,00	
169 Innere Verrechnungen	439.400,00	439.400,00	410.528,10	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	161.000,00	148.900,00	162.956,66	
171 vom Land	8.574.200,00	5.404.200,00	5.325.963,64	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.000,00	64.000,00	42.999,09	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	0,00	0,00	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	37.000,00	20.000,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	0,00	-	-	
178 von übrigen Bereichen	5.000,00	0,00	2.901,03	
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	3.969.500,00	3.383.000,00	2.949.869,16	
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-	
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
205 v.kommun.Sonderrechnungen	20.400,00	21.100,00	31.003,42	
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	-	-	0,00	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	170,00	170,00	560,00	
23 Schuldendiensthilfen				
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	635.500,00	563.500,00	643.420,87	
26 weitere Finanzeinnahmen	12.800,00	12.800,00	50.397,73	
27 kalkulatorische Einnahmen				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
270 Abschreibungen	6.840,00	6.840,00	9.217,77	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	121.530,00	5.000,00	114,24	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.360.550,00	953.590,00	9.430.305,12	
31 Entnahmen aus Rücklagen	121.530,00	5.000,00	3.994.172,22	
32 Rückflüsse von Darlehen				
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	-	-	0,00	
327 von sonstigen Bereichen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
328 von sonstigen Bereichen	-	-	0,00	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	0,00	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögen	3.200,00	31.200,00	37.619,00	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.158.000,00	348.000,00	199.530,05	
361 vom Land	2.770.600,00	4.368.500,00	5.093.111,46	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	350.000,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	-	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
367 von sonstigen Bereichen	-	-	0,00
368 von sonstigen Bereichen	100.000,00	100.000,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	0,00
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	19.133.990,00	13.023.560,00	0,00
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>127.892.880,00</b>	<b>110.725.460,00</b>	<b>104.737.984,55</b>

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A U S G A B E N			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	313.350,00	317.000,00	298.839,78
41 Dienstbezüge und dgl.	14.632.820,00	13.357.120,00	11.161.201,26
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	0,00	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	2.749.740,00	2.542.680,00	2.430.971,09
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.402.750,00	2.187.900,00	1.721.473,53
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	308.850,00	308.650,00	499.820,12
46 Personalnebenausgaben	20.750,00	26.650,00	24.473,60
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	20.000,00	20.000,00	0,00
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.891.530,00	2.512.700,00	1.780.005,74
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	284.450,00	297.570,00	155.115,91
53 Mieten und Pachten	263.010,00	194.030,00	156.128,26
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	3.649.760,00	3.262.050,00	3.242.423,80
55 Haltung von Fahrzeugen	259.160,00	256.640,00	191.075,12
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	5.401.320,00	5.585.860,00	4.396.560,65
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.023.000,00	2.686.250,00	2.093.736,92
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	244.650,00	644.650,00	601.068,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.864.400,00	2.826.800,00	1.926.535,48
673 an Zweckverbände und dgl.	-	10.000,00	0,00
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00
675 an sonstige Bereiche	0,00	0,00	8.136,50
676 an sonstige Bereiche	626.500,00	605.000,00	557.031,97
677 an sonstige Bereiche	10.900,00	8.900,00	21.901,78
678 an sonstige Bereiche	286.530,00	145.000,00	96.064,78
679 Innere Verrechnungen	439.400,00	439.400,00	410.528,10
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	6.840,00	6.840,00	9.217,77

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	6.050.000,00	4.845.000,00	4.334.557,96
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.071.400,00	1.023.900,00	785.912,07
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	2.180.500,00	1.649.100,00	1.631.783,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	265.000,00	342.000,00	252.443,37
713 an Zweckverbände und dgl.	1.235.750,00	1.303.300,00	995.084,41
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	0,00	0,00
715 an kommunale Sonderrechnungen	3.957.500,00	2.781.000,00	1.766.249,11
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	257.000,00	163.918,73
717 an private Unternehmen	6.363.300,00	3.367.050,00	2.779.783,64
718 an übrige Bereiche	457.850,00	568.550,00	448.637,92
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	4.927.000,00	4.005.000,00	3.522.939,30
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	157.000,00	68.000,00	16.679,31
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	10.200,00	15.000,00	12.043,00
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	3.214.000,00	2.408.500,00	2.002.682,58
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.551.000,00	6.559.000,00	5.327.530,84
78 Sonst. soz. Leistung.SGBII	212.000,00	172.000,00	93.215,19
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	3.870.000,00	2.110.000,00	1.935.449,76
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
801 an Land	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
807 an private Unternehmen	138.000,00	26.880,00	42.439,23	
808 an übrige Bereiche	-	-	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	0,00	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	
82 Allgemeine Zuweisungen				
821 an Land	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen				
831 an Land	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.420.250,00	20.745.050,00	18.635.282,00	
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
84 weitere Finanzausgaben	-	-	0,00	
85 Deckungsreserve	80.000,00	80.000,00	0,00	
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.360.550,00	953.590,00	9.430.305,12	
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	121.530,00	5.000,00	114,24	
91 Zuführung an Rücklagen	0,00	5.300,00	2.146,25	
92 Gewährung von Darlehen				
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
921 an Land	-	-	-	
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0,00	
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
927 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
928 an übrige Bereiche	-	-	-	
93 Vermögenserwerb				
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	150.000,00	0,00	0,00	
932 Erwerb von Grundstücken	202.800,00	101.000,00	120.690,00	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.221.540,00	2.117.050,00	1.859.435,60	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
94,95,96 Baumaßnahmen	14.040.000,00	10.759.500,00	13.673.421,01
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	0,00
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	0,00
977 an private Unternehmen	976.000,00	786.000,00	872.891,88
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	125.000,00	200.538,87
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00
985 an kommunale Sonderrechnungen	7.820.000,00	5.300.000,00	1.820.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
988 an übrige Bereiche	35.000,00	0,00	224.500,00
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>127.892.880,00</b>	<b>110.725.460,00</b>	<b>104.737.984,55</b>





# **Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

## **Landkreis Regen**

**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze							
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	9.430	954	1.361	852	981	826	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	300	0	0	0	0	0	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	873	786	976	2.445	3.660	4.562	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	24	24	24	0	0	0	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.005	965	948	948	948	948	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-	
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>9.286</b>	<b>1.157</b>	<b>1.357</b>	<b>645-</b>	<b>1.731-</b>	<b>2.788-</b>	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)							
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)							
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	150	150	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	9	7	7	7	7	7	





# **Freier Finanzspielraum**

## **Landkreis Regen**

**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. Einwohnerzahl: 77959					Beträge in EUR (Tausend)	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	9.430	953	1.360	852	981	826
2. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 2)	872	786	976	2.445	3.660	4.562
3. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs. 1 Nr. 2)	-	-	-	-	-	-
4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs. 1 Nr. 3)	-	-	-	-	-	-
5. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 4)	0	5	0	0	0	0
6. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes	-	-	-	-	-	-
7. Freier [TEUR]	8.558	162	384	1.593-	2.679-	3.736-
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	109,66	2,08	4,93	20,41-	34,32-	47,88-
Nachrichtliche Angaben						
8. Abschreibungen	9	6	6	6	6	6
9. Verw. von Mitteln der allg. Rückl., der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen aus der Verän. des Anl.vermögens zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes	-	-	-	-	-	-
10. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-





# **Einzelplan - Verwaltungshaushalt**

## **Landkreis Regen**

**2024**



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



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben AOD: 0110	162,40	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	162,40	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=2 AOD: 0110	164.411,43	173.000	173.000	178.190	183.500	189.000
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	145.020,00	147.400	151.800	152.850	157.400	162.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	106.937,54	103.000	115.850	119.300	122.900	126.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 AOD: 0101	4.370,89	4.700	4.850	5.000	5.100	5.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	1.110,56	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	50,00	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	1.260,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 1000	194,75	500	200	200	200	200
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. AOD: 1000	27.673,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6312	Feiern, Ehrungen AOD: 1000	22.893,47	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6314	Landkreis Hildesheim Städtepartnerschaften u.ä. AOD: 1000	1.800,35	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6316	Veranstaltung -a- AOD: 1000	-	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6319	Sonstige Veranstaltungen AOD: 1000	-	100	100	100	100	100
6440	Dienstfahrtversicherung Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. AOD: 0110	1.240,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	1.256,96	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	1.681,74	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0100	339,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	3.580,48	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=21 AOD: 1000	2.804,58	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	9.363,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=24 AOD: 1000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 1000	639,86	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 1000	300,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6600	Verfügungsmittel AOD: 0110	8.252,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	185,00	300	300	300	300	300		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 1000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	118.234,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
Ausgaben UA 0000		623.601,80	684.100	686.200	696.040	709.600	723.500		
Abgleich Unterabschnitt 0000									
Einnahmen		162,40	-	0	0	0	0		
Ausgaben		623.601,80	684.100	686.200	696.040	709.600	723.500		
Abgleich UA 0000		623.439,40-	684.100-	686.200-	696.040-	709.600-	723.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	74.148,82	74.100	78.150	80.500	83.000	85.500
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	54.366,46	53.000	57.910	59.650	61.500	63.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	1.368,70	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	50	50	50	50	50
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	-	200	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	-	120	120	120	120	120
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	212,38	500	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	1.405,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	339,04	300	300	300	300	300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	571,79	600	600	600	600	600		
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	400	400	400	400	400		
6556	Beteiligungsmanagement Honorare u.ä. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	100	100	100	100	100		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	162,91	200	200	200	200	200		
	Ausgaben UA 0100	132.575,19	134.870	150.330	154.420	158.770	163.070		
	Abgleich Unterabschnitt 0100								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	132.575,19	134.870	150.330	154.420	158.770	163.070		
	Abgleich UA 0100	132.575,19-	134.870-	150.330-	154.420-	158.770-	163.070-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	500	-	-	-	-
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	70,94	100	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	114,53	-	-	-	-	-
1692	von 5451.6792 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 0110	1.934,94	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	Einnahmen UA 0201	2.120,41	3.540	2.940	2.940	2.940	2.940
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	331.950,48	365.000	323.300	403.500	415.500	428.000
4107	Leistungsprämie Beamte Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1 AOD: 0101	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	300.062,32	356.000	200.350	208.000	214.300	220.650
4147	Leistungszulage TVöD Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 AOD: 0101	123.548,33	130.000	150.000	154.500	159.200	163.950
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	219.201,46	208.000	229.800	236.700	243.800	251.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	23.990,61	28.300	15.900	16.400	16.850	17.400
4347	Leistungszulage TVöD Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 AOD: 0101	6.137,65	5.800	6.300	6.500	6.700	6.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	62.819,36	76.000	42.000	43.600	44.900	46.200
4447	Leistungszulage TVöD Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 AOD: 0101	13.552,31	12.900	14.300	14.700	15.150	15.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	46.757,46	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	439,42	1.000	200	200	200	200		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	1.097,90	1.000	500	500	500	500		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	-	1.000	200	200	200	200		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände AOD: 0110	22.371,28	10.650	9.620	9.620	9.620	9.620		
5690	Arbeitssicherheit (ASID) Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete AOD: 0110	4.046,96	5.600	6.080	6.080	6.080	6.080		
5691	Betriebsarzt Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete -a- AOD: 0110	13.178,62	21.100	18.500	18.500	18.500	18.500		
5692	Gefährdungsbeurteilung Gesundheitstag u.a. Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete -b- AOD: 0110	3.974,60	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700		
6320	Gleichstellungsbeauftragte Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0110	793,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	22.518,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
6374	wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	26.712,57	31.460	31.460	31.460	31.460	31.460		
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	491,90	450	500	500	500	500		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) AOD: 0110	80.061,48	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 0110	4.116,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	2.810,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	20.150,75	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	7.546,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	4.698,94	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=21 AOD: 0110	37.823,89	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	3.464,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6551	Sachverständigenkosten	644,66	1.000	-	-	-	-		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=24 AOD: 0110	5.847,54	500	500	500	500	500		
6556	bisher HHSt. 0.0201.6551 Honorare u.ä. AOD: 0110	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	-	-	-	-		
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 0110	339,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	14.125,35-	10.000	-	-	-	-		
6610	Bay. Landkreistag, KGSt, KAV, Runder Tisch Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	30.880,63	32.000	33.600	33.600	33.600	33.600		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	500	250	250	250	250		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	3.506,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Ausgaben UA 0201	1.413.911,98	1.520.460	1.305.760	1.407.710	1.440.210	1.473.710		
	Abgleich Unterabschnitt 0201								
	Einnahmen	2.120,41	3.540	2.940	2.940	2.940	2.940		
	Ausgaben	1.413.911,98	1.520.460	1.305.760	1.407.710	1.440.210	1.473.710		
	Abgleich UA 0201	1.411.791,57-	1.516.920-	1.302.820-	1.404.770-	1.437.270-	1.470.770-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01- Büro Landrat, Pressestelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	1.268,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 1000	-	-	0	0	0	0
1710	Zensus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	180.855,96	60.000	60.000	0	0	0
Einnahmen UA 0241		182.124,36	61.000	61.000	1.000	1.000	1.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	204.723,76	198.200	137.500	142.000	146.000	150.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	769.221,54	660.000	730.600	853.200	878.750	905.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	84.383,88	82.400	57.950	59.650	61.500	63.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	58.645,78	52.300	57.800	67.650	69.700	71.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	154.946,18	140.000	155.000	181.250	186.700	192.250
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	6.576,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	517,28	1.000	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=12 AOD: 0110	1.105,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 1000	2.521,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Zensus Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 1000	9.936,96	2.000	500	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen GD=10 AOD: 1000	9.559,26	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01- Büro Landrat, Pressestelle									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
6316	Veranstaltung -a- GD=10 AOD: 1000	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 1000	17.595,80	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 1000	4.630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	9.369,07	12.000	-	-	-	-		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6374	EDV Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	26.231,07	82.200	92.400	87.400	87.400	87.400		
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	11.018,77	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	3.056,20	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	8.071,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	7.190,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=21 AOD: 1000	9.910,96	20.000	10.000	10.000	10.000	1.000		
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	4.135,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=10 AOD: 1000 *Bis 2015. 0.0201.6580	9.867,08	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. AOD: 0110	60,00	100	100	100	100	100		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 1000	26.624,53	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	1.540,60	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750		
Ausgaben UA 0241		1.441.439,63	1.384.450	1.347.100	1.506.500	1.545.400	1.576.500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01- Büro Landrat, Pressestelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	182.124,36	61.000	61.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.441.439,63	1.384.450	1.347.100	1.506.500	1.545.400	1.576.500
	Abgleich UA 0241	1.259.315,27-	1.323.450-	1.286.100-	1.505.500-	1.544.400-	1.575.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0281		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	111.975,58	137.700	149.000	153.500	158.100	163.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	-	12.750	19.000	19.650	20.250	20.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	45.389,47	56.700	63.500	65.450	67.400	69.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	1.000	1.500	1.550	1.550	1.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	2.700	4.000	4.200	4.250	4.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	4.549,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	118,49	500	300	300	300	300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	1.249,90	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	-	500	300	300	300	300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	EDV Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	14.853,64	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	1.660,63	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	30.414,13	23.400	27.000	27.000	27.000	27.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	1.684,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	2.452,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	2.420,47	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6551	Sachverständigenkosten GD=23 AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=24 AOD: 0110	300,00	500	500	500	500	500
6584	Ersatzvornahmen AOD: 0110 *IN SICHERHEITSANGELEGENH.UND UMWELTFRAGEN	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	130,00	140	140	140	140	140
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	1.300	1.800	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	1.914,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 0281		219.114,31	277.890	304.940	310.590	317.790	325.540
Abgleich Unterabschnitt 0281							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		219.114,31	277.890	304.940	310.590	317.790	325.540
Abgleich UA 0281		219.114,31-	277.890-	304.940-	310.590-	317.790-	325.540-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	hoheitliche i.g.E. § 13b UStG Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0110	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1541	Personalkostensätze AOD: 0110	10.915,52	800	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1597	Kassenüberschuss Kassenüberschüsse AOD: 0111	65,31	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen AOD: 0110	30.315,07	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0301		41.295,90	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	280.889,59	281.500	328.400	283.500	292.000	301.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	598.206,87	630.000	292.900	301.600	310.600	319.950
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	187.568,12	204.300	228.000	234.750	241.800	249.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	46.933,00	51.200	26.050	24.000	24.700	25.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	126.064,13	134.200	69.800	64.200	66.100	68.050
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0110	58.515,16	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	183,33	200	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=12 AOD: 0110	1.495,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	1.223,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	33,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0110	-	200	200	200	200	200		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	80,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6374	EDV Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	22.306,75	51.000	82.800	59.800	59.800	59.800		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
6413	USt. aus Voranmeldung Umsatzsteuer AOD: 0110	-	84.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
6430	Kommunale Haftpflichtversicherung Haftpflichtversicherungen AOD: 0110	35.604,92	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl. AOD: 0110	22.106,51	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen AOD: 0110	-	400	400	400	400	400		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 0110	-	500	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	8.954,20	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	6.336,01	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	7.407,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	6.854,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=21 AOD: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	2.553,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6551	Sachverständigenkosten GD=23 AOD: 0110	5.144,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=24 AOD: 0110	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. AOD: 0110	53.659,27	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6556	Steuerberater Honorare u.ä. AOD: 0110	43.347,35	-	10.000	10.000	10.000	10.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110	5,00	-	0	0	0	0		
6581	Bankgebühren u. ä. AOD: 0110	46.528,69	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
6585	Kassenfehlbeträge AOD: 0110	9.293,46	500	500	500	500	500		
6610	Bay. Kommunalen Prüfungsverband Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	10.591,88	11.150	12.100	12.100	12.100	12.100		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	113,05	400	200	200	200	200		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	6.621,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
Ausgaben UA 0301		1.588.620,33	1.634.700	1.236.600	1.176.500	1.203.650	1.232.050		
Abgleich Unterabschnitt 0301									
Einnahmen		41.295,90	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000		
Ausgaben		1.588.620,33	1.634.700	1.236.600	1.176.500	1.203.650	1.232.050		
Abgleich UA 0301		1.547.324,43-	1.624.900-	1.227.600-	1.167.500-	1.194.650-	1.223.050-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte			
						2026	2027		
E i n n a h m e n									
1010	Kostenrechnungen Verwaltungskosten (KG,VwKostG) AOD: 0110,888	682,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1040	Kostenrechnungen Gerichtskosten und ähnliches AOD: 0110,0111	200,00	600	300	300	300	300		
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110,111	47,72	-	0	0	0	0		
2610	Kostenrechnungen Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 0110,888	48.730,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Einnahmen UA 0331		49.660,75	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300		
A u s g a b e n									
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen AOD: 0110	-	100	100	100	100	100		
6528	EC-Card-System Gebühren für Online-Dienste AOD: 0110	1.767,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ausgaben UA 0331		1.767,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
Abgleich Unterabschnitt 0331									
Einnahmen		49.660,75	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300		
Ausgaben		1.767,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
Abgleich UA 0331		47.893,68	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0500		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						Datenschutzbeauftragte/-er	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 0110	48.278,24	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Einnahmen UA 0500	48.278,24	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge AOD: 0101	40.244,65	42.300	53.000	54.500	56.000	57.800		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	16.158,63	17.100	22.500	23.100	23.800	24.500		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	1.904,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	50	50	50	50	50		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=12 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	-	150	150	150	150	150		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	500	500	500	500	500		
6374	Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	441,10	500	200	200	200	200		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	98,00	500	500	500	500	500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	339,04	200	200	200	200	200		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	135,35	200	200	200	200	200		
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	14,70	200	200	200	200	200		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Datenschutzbeauftragte/-er							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0500	59.335,69	65.200	80.000	82.100	84.300	86.800
	Abgleich Unterabschnitt 0500						
	Einnahmen	48.278,24	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	59.335,69	65.200	80.000	82.100	84.300	86.800
	Abgleich UA 0500	11.057,45-	25.200-	30.000-	32.100-	34.300-	36.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0521		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	-	120	120	120	120	120
6374	EDV Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	671,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	-	250	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=21 AOD: 0110	-	100	150	150	150	150
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	150	150	150	150	150
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	-	50.000	80.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 0521		671,16	59.620	89.520	11.520	11.520	11.520
<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		671,16	59.620	89.520	11.520	11.520	11.520
Abgleich UA 0521		671,16-	59.620-	89.520-	11.520-	11.520-	11.520-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	997,30	-	0	0	0	0
1549	Erstattung Lizenzgebühren Gemeinden Sonstige Kostenersätze AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1710	IT-Administrationsförderung Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		997,30	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	740.705,62	802.000	886.300	930.000	958.000	987.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	60.413,30	65.300	71.400	74.900	77.100	79.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	150.177,62	163.500	180.000	187.750	193.350	199.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	500	500	500	500	500
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	58,49	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	919,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Notfallprogramm Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5322	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
5340	IT-Geräteausstattung Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge AOD: 0110	23.490,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	6.991,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	129.500,00	154.150	0	0	0	0		
6374	Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	98.783,70	104.900	114.100	114.100	114.100	114.100		
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	2.725,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	2.220,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	245,18	600	600	600	600	600		
6520	Datenfernübertragung u. Modems Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	4.713,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	9.951,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	155,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6556	f. Ausschreibung Kopierer / Multifunktionsgeräte Honorare u.ä. AOD: 0110	-	6.250	12.500	12.500	6.250	6.250		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	1.121,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
Ausgaben UA 0601		1.232.173,75	1.373.300	1.342.000	1.396.950	1.426.500	1.463.750		
Abgleich Unterabschnitt 0601									
Einnahmen		997,30	-	0	0	0	0		
Ausgaben		1.232.173,75	1.373.300	1.342.000	1.396.950	1.426.500	1.463.750		
Abgleich UA 0601		1.231.176,45-	1.373.300-	1.342.000-	1.396.950-	1.426.500-	1.463.750-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- REGEN POSCHETSRIEDER STR. 16							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	1.929,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Einnahmen UA 0681		3.179,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4140	AGHE-Maßnahme ARGE Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4440	AGHE-Maßnahme ARGE Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude übr. AOD: 0110	446.771,32-	200.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	27.376,89	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5090	Außenanlagen Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	50.894,60	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=12 AOD: 0110	2.751,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	1.857,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung AOD: 0110	830,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	270,18	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten AOD: 0110	32.149,33	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5430	Fremd-Reinigungsunternehmen Reinigungskosten AOD: 0110	198.828,32	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	51.334,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- REGEN POSCHETSRIEDER STR. 16							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5443	PV-Eigenverbrauch Dampfbezugskosten AOD: 0110 *innere Verr.: 8101.1319	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	11.076,19	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	11.662,29	13.200	15.600	15.600	15.600	15.600
5500	f. Außenanlagen Haltung von Fahrzeugen AOD: 0110	1.134,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	winterdienst / HM-Tätigkeit durch Caverion Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0110	17.530,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6369	Sicherheitsdienst Sonstige Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0110	44.743,60	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6374	Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	1.108,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	3.029,65	3.200	3.550	3.550	3.550	3.550
6521	E-Ladesäule LRA Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	-	500	100	100	100	100
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 0110	1.101,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben UA 0681		10.908,76	722.900	589.250	589.250	589.250	589.250
Abgleich Unterabschnitt 0681							
Einnahmen		3.179,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		10.908,76	722.900	589.250	589.250	589.250	589.250
Abgleich UA 0681		7.729,52-	719.900-	586.250-	586.250-	586.250-	586.250-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0682 Verwaltungsgebäude -02- REGEN BERGSTR.10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude übertr. AOD: 0110	182,86	12.400	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	66,90	500	500	500	500	500
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke AOD: 0110	12.846,84	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5420	Heizungskosten AOD: 0110	4.172,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5430	Fremd-Reinigungsunternehmen Reinigungskosten AOD: 0110	4.668,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	1.109,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	577,33	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	275,00	300	300	300	300	300
6360	Winterdienst Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0110	1.542,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren GD=85 AOD: 0110	85,84	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	961,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0682	26.490,02	43.800	30.400	30.400	30.400	30.400
	Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.490,02	43.800	30.400	30.400	30.400	30.400
	Abgleich UA 0682	26.490,02-	43.800-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801		Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	-	52.500	54.700	57.050	58.800	60.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	4.300	4.500	4.600	4.700	4.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	11.200	11.700	12.000	12.400	12.750	
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	5.000,00	5.000	500	500	500	500	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=12 AOD: 0110	-	-	500	500	500	500	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. AOD: 0110	-	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	494,77	800	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	637,64	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	79,75	6.320	3.320	3.320	3.320	3.320	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	-	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 0801	6.212,16	99.720	93.620	96.370	98.620	100.870	
	Abgleich Unterabschnitt 0801							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.212,16	99.720	93.620	96.370	98.620	100.870	
	Abgleich UA 0801	6.212,16-	99.720-	93.620-	96.370-	98.620-	100.870-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1300	Verkauf von Getränken aus dem Automaten in der Kantine Verkauf von Lebensmitteln AOD: 0110,111	8.757,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0811		8.757,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=12 AOD: 0110	-	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	227,61	200	200	200	200	200
5810	Lebensmittel AOD: 0110	8.234,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ausgaben UA 0811		8.462,51	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>Abgleich Unterabschnitt 0811</b>							
Einnahmen		8.757,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ausgaben		8.462,51	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Abgleich UA 0811		295,34	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1610	Fortbildungskosten Staatsbedienstete Erstattungen des Landes AOD: 0110	3.730,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 0831		3.730,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5620	Fortbildungskosten Landkreisbedienstete Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5 AOD: 0110	81.512,11	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5621	Landkreispersonal Ausbildung GD=5 AOD: 0110	195.402,88	76.000	138.900	138.900	138.900	138.900
5622	Staatsbedienstete Fortbildung und Umschulung AOD: 0110	11.739,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	1.204,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 0831		289.859,37	222.500	310.400	310.400	310.400	310.400
Abgleich Unterabschnitt 0831							
Einnahmen		3.730,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		289.859,37	222.500	310.400	310.400	310.400	310.400
Abgleich UA 0831		286.129,37-	218.900-	307.400-	307.400-	307.400-	307.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
00	Einnahmen	162,40	-	0	0	0
	Ausgaben	623.601,80	684.100	686.200	696.040	723.500
	Abgleich	623.439,40-	684.100-	686.200-	696.040-	723.500-
01	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	132.575,19	134.870	150.330	154.420	163.070
	Abgleich	132.575,19-	134.870-	150.330-	154.420-	163.070-
02	Einnahmen	184.244,77	64.540	63.940	3.940	3.940
	Ausgaben	3.074.465,92	3.182.800	2.957.800	3.224.800	3.303.400
	Abgleich	2.890.221,15-	3.118.260-	2.893.860-	3.220.860-	3.299.460-
03	Einnahmen	90.956,65	20.400	19.300	19.300	19.300
	Ausgaben	1.590.387,40	1.636.800	1.238.700	1.178.600	1.205.750
	Abgleich	1.499.430,75-	1.616.400-	1.219.400-	1.159.300-	1.186.450-
05	Einnahmen	48.278,24	40.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	60.006,85	124.820	169.520	93.620	95.820
	Abgleich	11.728,61-	84.820-	119.520-	43.620-	45.820-
06	Einnahmen	4.176,54	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.269.572,53	2.140.000	1.961.650	2.016.600	2.046.150
	Abgleich	1.265.395,99-	2.137.000-	1.958.650-	2.013.600-	2.043.150-
08	Einnahmen	12.487,85	13.100	12.500	12.500	12.500
	Ausgaben	304.534,04	332.120	413.920	416.670	418.920
	Abgleich	292.046,19-	319.020-	401.420-	404.170-	406.420-
0	Einnahmen	340.306,45	141.040	148.740	88.740	88.740
	Ausgaben	7.055.143,73	8.235.510	7.578.120	7.780.750	7.938.410
	Abgleich	6.714.837,28-	8.094.470-	7.429.380-	7.692.010-	7.849.670-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben AOD: 0110	17.863,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	9.158,74	-	0	0	0	0		
1599	Öffentliche Ordnung: versch. Verwaltungs- u. Betriebseinn. Vermischte Einnahmen AOD: 0110,310	416,12	200	200	200	200	200		
1610	Erstattungen des Landes AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
1619	Verwaltungskostenersatz Abwasserabg. Sonstige Erstattungen durch das Land AOD: 0110	31.900,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	40.736,80	-	-	-	-	-		
1710	Integrationspauschale Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	-	-	100.000	0	0	0		
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1101		100.075,46	52.100	152.100	52.100	52.100	52.100		
A u s g a b e n									
4090	Jagdbeirat Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=2 AOD: 0110	2.454,24	2.500	2.550	2.600	2.700	2.700		
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	750.742,28	700.800	709.000	730.000	752.000	774.500		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	800.375,43	918.300	1.219.000	1.237.300	1.274.500	1.312.660		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	444.472,98	388.000	407.300	419.500	432.100	445.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	64.396,90	73.800	96.750	98.500	101.500	104.500		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	168.451,66	197.100	258.300	270.000	271.000	278.800		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	110.348,93	68.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	984,44	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	1.396,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	-	500	300	300	300	300
5322	EDV - Miete Software Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte AOD: 0110	1.473,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0110	-	200	200	200	200	200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.380,00	5.000	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	200	-	-	-	-
6322	KFZ-Zulassung u. waffenrecht EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6323	TüV-Plaketten, Führerscheine Chroniken, Urkunden GD=28 AOD: 0110	58.954,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	73.660,01	124.600	125.400	125.400	125.400	125.400
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	97.091,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	22.031,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	24.409,34	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	11.997,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 0110	73,44	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=21 AOD: 0110	1.035,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	1.489,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6551	Sachverständigenkosten GD=23 AOD: 0110	43.054,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=24 AOD: 0110	-	500	500	500	500	500		
6584	Ersatzvornahmen AOD: 0110	46.148,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6587	Asylbewerber: Abschiebekosten Transportkosten AOD: 0110	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110	-	300	500	500	500	500		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	19,00-	200	200	200	200	200		
6721	Bewirtschaftungskosten Kfz-Zulassung Viechtach Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110 *KA-B. v. 10.03.1994	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	17.220,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
Ausgaben UA 1101		2.749.182,24	2.772.700	3.195.200	3.260.200	3.336.100	3.420.460		
Abgleich Unterabschnitt 1101									
Einnahmen		100.075,46	52.100	152.100	52.100	52.100	52.100		
Ausgaben		2.749.182,24	2.772.700	3.195.200	3.260.200	3.336.100	3.420.460		
Abgleich UA 1101		2.649.106,78-	2.720.600-	3.043.100-	3.208.100-	3.284.000-	3.368.360-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1126		Verkehrsgärten VERKEHRSWACHT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Verkehrswacht Regen u. Viechtach Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	102,26	150	150	150	150	150
	Ausgaben UA 1126	102,26	150	150	150	150	150
	Abgleich Unterabschnitt 1126						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	102,26	150	150	150	150	150
	Abgleich UA 1126	102,26-	150-	150-	150-	150-	150-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7180	bis 2017: HHSt. 0.1146.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0110	5.000,00	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600		
	Ausgaben UA 1146	5.000,00	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600		
	Abgleich Unterabschnitt 1146								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	5.000,00	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600		
	Abgleich UA 1146	5.000,00-	94.600-	94.600-	94.600-	94.600-	94.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	z.B.Ölbindemittel Vermischte Einnahmen AOD: 0110	385,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1621	Betriebskosten Atemschutzanlage Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	20.498,20	18.000	40.000	18.000	18.000	18.000
Einnahmen UA 1300		20.883,84	19.000	41.000	19.000	19.000	19.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=2 AOD: 0101	99.752,86	104.400	104.400	107.600	110.800	114.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 AOD: 0101	4.446,98	4.700	4.800	4.850	5.000	5.200
5011	Landkreisgarage Zwiesel Unterhalt eigener Gebäude -a- GD=11 AOD: 0110	32.145,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude AOD: 0110	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=11 AOD: 0110	24.712,87	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0110	2.374,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung AOD: 0110	690,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Atemschutzübungsanlage Regen Heizungskosten AOD: 0110	3.193,40	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Atemschutzübungsanlage Regen Reinigungskosten AOD: 0110	2.909,56	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5440	Gerätehaus Zwiesel Fürhaupten, Atemschutzübungsanlage Regen Strom, Gas u.ä AOD: 0110	2.918,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=41 AOD: 0110	9.574,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5520	Reifenbedarf GD=41 AOD: 0110	485,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=41 AOD: 0110	2.127,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5560	Kfz-Versicherungen GD=41 AOD: 0110	2.110,53	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten GD=41 AOD: 0110	248,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=11 AOD: 0110	12.902,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5602	Bekleidungszuschüsse GD=11 AOD: 0110	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=11 AOD: 0110 *EINSCHL. JUGENDARBEIT UND AUSBILDUNGSMATERIAL	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5621	Jugendarbeit Ausbildung GD=11 AOD: 0110	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6312	Feiern, Ehrungen GD=11 AOD: 0110	458,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=11 AOD: 0110	4.915,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
6374	Wartungsgebühren AOD: 0110	132,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl. AOD: 0110 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.915,78	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) AOD: 0110	186,12	200	200	200	200	200		
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	1.043,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	100,30	250	250	250	250	250		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. AOD: 0110	5.321,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6522	Miete Sender Ebenhof Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten AOD: 0110	14.525,43	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200		
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	11.583,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	2.534,58	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6770	Lohnkostenersatz nachalarm. Stelle Erstattungen an private Unternehmen AOD: 0110	3.977,59	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
7110	Betriebskostenant. Digitalfunk (bis 2017: HHSt. 0.1300.6710) Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land AOD: 0110	17.651,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
Ausgaben UA 1300		265.140,62	314.350	309.000	312.250	315.600	319.000		
Abgleich Unterabschnitt 1300									
Einnahmen		20.883,84	19.000	41.000	19.000	19.000	19.000		
Ausgaben		265.140,62	314.350	309.000	312.250	315.600	319.000		
Abgleich UA 1300		244.256,78-	295.350-	268.000-	293.250-	296.600-	300.000-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>									
6440	Elektronikversicherung Funktechnik								

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land AOD: 0110	80.960,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1401	80.960,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0110	5.468,36	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Aufwand Satellitenfunkgeräte Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0110	-	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
7110	Beitrag zum Katastrophenschutzfonds Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land AOD: 0110	3.632,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7180	THW Ortverband Regen Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0110	400,00	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 1401	9.500,36	8.400	10.600	10.600	10.600	10.600
Abgleich Unterabschnitt 1401							
	Einnahmen	80.960,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.500,36	8.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich UA 1401	71.459,64	8.400-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1601		Rettungsdienst BEITRAG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Rettungszweckverband Straubing Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 0110	166.213,00	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 1601	166.213,00	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	166.213,00	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 1601	166.213,00-	206.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	100.075,46	52.100	152.100	52.100	52.100	52.100
	Ausgaben	2.754.284,50	2.867.450	3.289.950	3.354.950	3.430.850	3.515.210
	Abgleich	2.654.209,04-	2.815.350-	3.137.850-	3.302.850-	3.378.750-	3.463.110-
13	Einnahmen	20.883,84	19.000	41.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	265.140,62	314.350	309.000	312.250	315.600	319.000
	Abgleich	244.256,78-	295.350-	268.000-	293.250-	296.600-	300.000-
14	Einnahmen	80.960,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.500,36	8.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich	71.459,64	8.400-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	166.213,00	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich	166.213,00-	206.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
1	Einnahmen	201.919,30	71.100	193.100	71.100	71.100	71.100
	Ausgaben	3.195.138,48	3.396.200	3.809.550	3.877.800	3.957.050	4.044.810
	Abgleich	2.993.219,18-	3.325.100-	3.616.450-	3.806.700-	3.885.950-	3.973.710-

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung Sonstige Schulbelange							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Bay. IT-Administrationsförderung Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	-	50.000	165.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2001	-	50.000	165.000	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
5745	Kreissportfeste Wettbewerbe, Preise u.ä. AOD: 0110	2.361,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5750	Schulpsychologische Beratungsstellen Verschiedene Schulaufwendungen AOD: 0110	1.544,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5759	Tage d. Orientierung Sonstige Schulaufwendungen AOD: 0110	320,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	1.256,78	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=91,übtr. AOD: 0110	20.000,00	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6374	EDV Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	14.814,37	34.000	24.500	24.500	24.500	24.500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=28 AOD: 0110 *sh. Erl. nach diesem UAB	31,74	180	180	180	180	180
6500	EDV - zentrale Schulverwaltung Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	-	200	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 0110	143,76	300	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung Sonstige Schulbelange									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
6521	Schulpsychologische Beratungsstelle Fernsprech-, Fernschreibgeb. AOD: 0110	-	200	100	100	100	100		
6610	Schullandheim Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	51,13	100	100	100	100	100		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	100	100	100	100	100		
6721	Wendeplatte Viechtach - Aufsichtsperson Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände übtr. AOD: 0110	5.308,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
Ausgaben UA 2001		45.832,35	98.980	94.280	94.280	94.280	94.280		
Abgleich Unterabschnitt 2001									
Einnahmen		-	50.000	165.000	0	0	0		
Ausgaben		45.832,35	98.980	94.280	94.280	94.280	94.280		
Abgleich UA 2001		45.832,35-	48.980-	70.720	94.280-	94.280-	94.280-		
E r l ä u t e r u n g e n									
6430	Haftpflichtvers. für Drohne								

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- STAATL. SCHULAMT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=25 AOD: 0110	-	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=25 AOD: 0110	-	200	100	100	100	100
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=91,übtr. AOD: 0110	-	600	600	600	600	600
6374	EDV - Software / Schulverwaltung Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	9.985,26	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6500	Bürobedarf GD=25 AOD: 0110	4.181,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=25 AOD: 1000	3.856,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=25 AOD: 0110	1.366,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	1.990,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	2,95	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2011	21.383,32	24.200	23.600	23.600	23.600	23.600
	Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.383,32	24.200	23.600	23.600	23.600	23.600
	Abgleich UA 2011	21.383,32-	24.200-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- REALSCHULE REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1190	Pausenverkauf und Mittagsverpflegung Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0110	680,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	4.682,70	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0110	1.650,00	850	850	850	850	850
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 0110	15.487,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen UA 2201		22.499,70	21.350	22.850	22.850	22.850	22.850
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	37.140,96	39.200	8.900	9.600	9.900	10.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	2.991,49	3.200	700	700	750	750
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	7.872,33	8.350	1.900	1.900	2.000	2.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude übtr. AOD: 0110	200.000,00	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	22.580,93	25.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5090	Pflege Außenanlagen Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	10.929,35	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=65 AOD: 0110	71,02	600	500	500	500	500
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=65 AOD: 0110	6.775,78	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- REALSCHULE REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=65 AOD: 0110	2.635,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5320	Kopiergeräte Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=65 AOD: 0110	2.658,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	168,06	300	200	200	200	200
5420	Heizungskosten AOD: 0110	70.209,81	40.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	135.168,51	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	39.604,47	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5443	PV-Eigenverbrauch Dampfbezugskosten AOD: 0110 *innere Verr.: 8101.1319	-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	5.464,01	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	8.716,43	10.000	11.450	11.450	11.450	11.450
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 0110	345,39	500	500	500	500	500
5711	Kopierkosten Lehr- und Unterrichtsmittel GD=51 AOD: 0110	22.405,44	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=51 AOD: 0110	1.026,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5715	werk- und Beschäftigungs- material GD=51 AOD: 0110	2.110,81	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=51 AOD: 0110	1.213,43	500	450	450	450	450
5745	wettbewerbe, Preise u.ä. GD=51 AOD: 0110	118,39	250	300	300	300	300
5750	verschiedene Schulaufwendungen GD=51 AOD: 0110	10.558,36	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5759	Buskosten zum Sportplatz Sonstige Schulaufwendungen AOD: 0110	3.142,75	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- REALSCHULE REGEN									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0110	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
5810	Lebensmittel GD=51 AOD: 0110	3.460,62	3.500	4.050	4.050	4.050	4.050		
6320	Schulpsychologischer Dienst Verschiedener Betriebsaufwand übtr. AOD: 0110	881,13	1.000	900	900	900	900		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	3.103,24	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6360	Winterdienst / HM-Tätigkeit durch Caverion Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0110	4.288,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=91,übtr. AOD: 0110	10.000,00	3.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
6374	EDV - school agreement Wartungsgebühren GD=85 AOD: 0110	8.014,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	2.466,97	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200		
6500	Bürobedarf GD=48 AOD: 0110	1.759,66	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=48 AOD: 0110	2.631,21	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=48 AOD: 0110	651,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=48 AOD: 0110	5.606,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- AOD: 0110	74,89	200	200	200	200	200		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=48 AOD: 0110	352,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6540	Dienstreisen GD=48 AOD: 0110	-	200	100	100	100	100		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	150,86	450	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- REALSCHULE REGEN									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
6711	Ganztagsschule - Kostenbeteiligung Erstattungen an das Land AOD: 0110	6.604,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600		
6721	Benutzung Bayerwald-Stadion Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110 *unentgeltlich bis 2012 Vertragslaufzeit = 31.12.2026	3.579,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6799	Turnhallenbenutzungsgebühren Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AOD: 0110	24.091,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Ausgaben UA 2201	689.124,56	672.600	639.300	640.000	640.450	640.750		
	Abgleich Unterabschnitt 2201								
	Einnahmen	22.499,70	21.350	22.850	22.850	22.850	22.850		
	Ausgaben	689.124,56	672.600	639.300	640.000	640.450	640.750		
	Abgleich UA 2201	666.624,86-	651.250-	616.450-	617.150-	617.600-	617.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- REALSCHULE VIECHTACH									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1190	Pausenverkauf d. Hausmeister Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0110	1.200,00	1.750	1.200	1.200	1.200	1.200		
1400	Mieten und Pachten AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	10.613,24	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0110	84.150,00	86.700	90.950	90.950	90.950	90.950		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 0110	15.753,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	Einnahmen UA 2202	111.716,24	109.450	115.150	115.150	115.150	115.150		
A u s g a b e n									
4140	Hausmeister Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	34.180,04	36.000	37.000	38.100	39.300	40.300		
4340	Hausmeister Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	2.826,52	3.000	3.000	3.100	3.250	3.250		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	7.357,25	7.800	7.900	8.200	8.500	8.500		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0		
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100		
5010	Unterhalt eigener Gebäude übtr. AOD: 0110	70.000,00	140.000	94.000	94.000	94.000	94.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	8.786,61	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5090	Pflege Außenanlagen Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	10.334,24	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=66 AOD: 0110	1.722,01	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- REALSCHULE VIECHTACH									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=66 AOD: 0110	4.162,40	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=66 AOD: 0110	1.054,92	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
5310	Erbpacht Mieten für Gebäude und Grund- stücke AOD: 0110	2.603,44	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		
5320	Kopiergeräte Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=66 AOD: 0110	2.658,12	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
5420	Heizungskosten AOD: 0110	18.974,50	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	87.506,92	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	21.161,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5443	PV-Eigenverbrauch Dampfbezugskosten AOD: 0110 *innere Verr.: 8101.1319	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	1.402,66	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	7.894,39	9.050	10.360	10.360	10.360	10.360		
5590	Pflege Außenanlagen Sonstige Fahrzeugkosten AOD: 0110	4.170,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=52 AOD: 0110	9.562,52	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=52 AOD: 0110	2.196,74	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
5715	werk- und Beschäftigungs- material GD=52 AOD: 0110	349,55	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel GD=52 AOD: 0110	9.880,26	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=52 AOD: 0110	753,80	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- REALSCHULE VIECHTACH									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=52 AOD: 0110	1.199,00	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080		
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=52 AOD: 0110	-	300	250	250	250	250		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=52 AOD: 0110	1.717,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0110	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5810	Lebensmittel GD=52 AOD: 0110	3.557,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	1.226,15	18.000	43.800	43.800	43.800	43.800		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=91,übtr. AOD: 0110	10.000,00	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
6374	EDV - school agreement Wartungsgebühren GD=85 AOD: 0110	10.070,58	19.000	22.400	22.400	22.400	22.400		
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	3.076,07	3.350	3.800	3.800	3.800	3.800		
6500	Bürobedarf GD=47 AOD: 0110	1.348,48	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=47 AOD: 0110	2.710,16	2.700	2.430	2.430	2.430	2.430		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=47 AOD: 0110	1.288,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=47 AOD: 0110	3.719,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 0110	148,33	200	200	200	200	200		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=47 AOD: 0110	-	300	300	300	300	300		
6540	Dienstreisen GD=47 AOD: 0110	101,85	150	150	150	150	150		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	100,36	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- REALSCHULE VIECHTACH									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
6799	Turn- u. Schwimmhallenbenutzungsgeb. Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AOD: 0110	30.224,48	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	Ausgaben UA 2202	405.026,95	593.200	590.770	592.270	593.920	594.920		
	Abgleich Unterabschnitt 2202								
	Einnahmen	111.716,24	109.450	115.150	115.150	115.150	115.150		
	Ausgaben	405.026,95	593.200	590.770	592.270	593.920	594.920		
	Abgleich UA 2202	293.310,71-	483.750-	475.620-	477.120-	478.770-	479.770-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- REALSCHULE ZWIESEL								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1190	Pausenverkauf d. Hausmeister Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0110	600,00	600	600	600	600	600	
1330	Kopiergeld Verkauf von Drucksachen aller Art AOD: 0110	1.450,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1410	Garage Kollmaier Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	120,00	120	120	120	120	120	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	31.049,85	27.700	18.300	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	1.305,68	250	100	100	100	100	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 0110	7.939,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Einnahmen UA 2203		42.465,13	37.170	28.620	10.320	10.320	10.320	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	60.126,01	63.850	67.300	69.000	71.000	73.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	4.616,66	4.950	5.250	5.400	5.600	5.700	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	12.690,43	13.700	14.500	14.600	15.000	15.500	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0	
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	66,52	50	50	50	50	50	
5010	Unterhalt eigener Gebäude übertr. AOD: 0110	50.000,00	48.000	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	1.336,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- REALSCHULE ZWIESEL									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5090	Pflege Außenanlagen Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	4.485,25	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. AOD: 0110	-	200	200	200	200	200		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=62 AOD: 0110	1.538,15	800	900	900	900	900		
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=62 AOD: 0110	3.601,40	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=62 AOD: 0110	1.969,26	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
5310	Rasensportplatz / Augustiner Mieten für Gebäude und Grund- stücke AOD: 0110	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
5320	Kopiergeräte Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=62 AOD: 0110	2.658,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5420	Heizungskosten GD=98 AOD: 0110	55.618,69	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	57.490,24	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
5440	Strom, Gas u.ä GD=97 AOD: 0110	37.374,25	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=96 AOD: 0110	1.029,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	5.872,06	6.750	7.710	7.710	7.710	7.710		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten AOD: 0110	3.830,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=61 AOD: 0110	8.034,66	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=61 AOD: 0110	552,58	900	800	800	800	800		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=61 AOD: 0110	132,65	900	800	800	800	800		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- REALSCHULE ZWIESEL									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel GD=61 AOD: 0110	229,46	600	540	540	540	540		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=61 AOD: 0110	-	400	350	350	350	350		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=61 AOD: 0110	-	300	270	270	270	270		
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=61 AOD: 0110	-	300	270	270	270	270		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=61 AOD: 0110	2.137,35	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0110	15.000,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5810	Lebensmittel GD=61 AOD: 0110	813,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	974,61	15.000	27.400	27.400	27.400	27.400		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=91,übtr. AOD: 0110	10.000,00	6.000	27.500	27.500	27.500	27.500		
6374	EDV - school agreement Wartungsgebühren GD=85 AOD: 0110	9.008,43	17.000	19.800	19.800	19.800	19.800		
6387	Buskosten zum Hallenbad Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung -a- AOD: 0110	2.207,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	1.662,65	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600		
6500	Bürobedarf GD=46 AOD: 0110	820,06	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=46 AOD: 0110	1.403,95	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=46 AOD: 0110	1.043,05	800	800	800	800	800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=46 AOD: 0110	3.737,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- REALSCHULE ZWIESEL									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 0110	148,33	250	250	250	250	250		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=46 AOD: 0110	218,48	600	540	540	540	540		
6540	Dienstreisen GD=46 AOD: 0110	41,65	200	100	100	100	100		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	300,92	600	540	540	540	540		
6711	Ganztagsschule - Kostenbeteiligung Erstattungen an das Land AOD: 0110	-	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150		
6760	Benutzung Hallenbad Zwiesel; bis 2017: HHSt. 0.2203.6750 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AOD: 0110	7.643,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6799	Turnhallenbenutzungsgebühren Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AOD: 0110	54.789,43	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
	Ausgaben UA 2203	427.363,39	478.450	530.270	532.220	534.820	537.620		
	Abgleich Unterabschnitt 2203								
	Einnahmen	42.465,13	37.170	28.620	10.320	10.320	10.320		
	Ausgaben	427.363,39	478.450	530.270	532.220	534.820	537.620		
	Abgleich UA 2203	384.898,26-	441.280-	501.650-	521.900-	524.500-	527.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Realschule -04- REALSCHULEN-GASTSCHUELERBEITR.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 GD=64 AOD: 0110	30.525,00	31.450	25.500	25.500	25.500	25.500
	Ausgaben UA 2204	30.525,00	31.450	25.500	25.500	25.500	25.500
	Abgleich Unterabschnitt 2204						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.525,00	31.450	25.500	25.500	25.500	25.500
	Abgleich UA 2204	30.525,00-	31.450-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- GYMNASIUM VIECHTACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1190	Pausenverkauf d. Hausmeister / Mensa Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0110	1.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	1.383,81	-	0	0	0	0
1592	Kopiergeld Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge AOD: 0110	6.309,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0110	70.300,00	67.450	65.550	65.550	65.550	65.550
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 0110	14.740,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Einnahmen UA 2301		94.323,31	87.950	86.050	86.050	86.050	86.050
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	64.426,88	65.000	69.300	71.200	73.250	75.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	504,43	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	5.108,69	5.500	5.700	5.850	6.000	6.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	13.385,99	13.700	14.700	15.100	15.600	16.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	500	200	200	200	200
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	50	50	50	50	50
5010	Unterhalt eigener Gebäude übr. AOD: 0110	36.289,16	100.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium		-01- GYMNASIUM VIECHTACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	11.836,09	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
5090	Pflege Außenanlagen Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	7.908,98	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. AOD: 0110	34,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=67 AOD: 0110	369,75	1.000	900	900	900	900		
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=67 AOD: 0110	3.928,33	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=67 AOD: 0110	1.276,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5310	Erbpacht Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0110	1.595,66	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
5320	Kopiergeräte Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=67 AOD: 0110	2.842,62	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
5420	Heizungskosten AOD: 0110	28.850,96	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	103.692,27	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	38.791,95	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
5450	wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	1.789,40	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	6.875,58	7.850	9.030	9.030	9.030	9.030		
5700	Ganztagesklasse Schulischer Betriebsaufwand GD=36 AOD: 0110	527,29	800	720	720	720	720		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=36 AOD: 0110	12.723,47	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=36 AOD: 0110	2.360,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=36 AOD: 0110	913,07	1.000	900	900	900	900		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- GYMNASIUM VIECHTACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5717	Spiel- und Sportgeräte AOD: 0110	979,28	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel GD=36 AOD: 0110	2.730,02	4.800	4.320	4.320	4.320	4.320
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=37 AOD: 0110	-	400	200	200	200	200
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=37 AOD: 0110	688,83	700	500	500	500	500
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=37 AOD: 0110	-	400	360	360	360	360
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. AOD: 0110	620,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5744	Fahrtkosten Seminar, Lehrfahrt Schulwandern, Fahrten u.ä. AOD: 0110	700,00	800	720	720	720	720
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=37 AOD: 0110	1.734,12	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0110	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	1.368,06	20.000	40.100	40.100	40.100	40.100
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=91,übtr. AOD: 0110	10.000,00	19.000	26.500	26.500	26.500	26.500
6374	EDV - school agreement wartungsgebühren GD=85 AOD: 0110	10.620,50	19.000	22.400	22.400	22.400	22.400
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	2.741,83	3.250	3.700	3.700	3.700	3.700
6500	Bürobedarf GD=38 AOD: 0110	2.464,72	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=38 AOD: 0110	3.709,79	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=38 AOD: 0110	1.399,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=38 AOD: 0110	3.753,61	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- GYMNASIUM VIECHTACH								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- AOD: 0110	148,33	250	250	250	250	250	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=38 AOD: 0110	-	600	540	540	540	540	
6540	Dienstreisen GD=38 AOD: 0110	111,30	50	50	50	50	50	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	200,00	300	250	250	250	250	
6711	Ganztagsschule - Kostenbeteiligung Erstattungen an das Land AOD: 0110	6.604,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
6799	Turn- u. Schwimmhallenbenutzungsgeb. Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AOD: 0110	60.636,47	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
Ausgaben UA 2301		473.242,73	639.400	601.140	603.590	606.290	609.140	
Abgleich Unterabschnitt 2301								
Einnahmen		94.323,31	87.950	86.050	86.050	86.050	86.050	
Ausgaben		473.242,73	639.400	601.140	603.590	606.290	609.140	
Abgleich UA 2301		378.919,42-	551.450-	515.090-	517.540-	520.240-	523.090-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- GYMNASIUM ZWIESEL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1190	Pausenverkauf d. Hausmeister Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0110	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1592	Kopiergeld Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge AOD: 0110	4.552,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	1.000,00	2.100	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0110	14.250,00	10.450	6.650	6.650	6.650	6.650
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 0110	16.945,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen UA 2302		37.147,50	34.550	25.650	25.650	25.650	25.650
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	31.571,68	37.200	43.050	44.300	45.650	47.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	7.181,61	7.000	7.500	7.700	8.000	8.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	1.946,88	3.000	3.500	3.550	3.650	3.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	6.605,82	7.900	8.950	9.250	9.500	9.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	500	500	500	500	500
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	60,00	50	50	50	50	50
5010	Unterhalt eigener Gebäude übertr. AOD: 0110	4.873,57	59.300	38.000	38.000	38.000	38.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	4.992,12	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- GYMNASIUM ZWIESEL									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5090	Pflege Außenanlagen Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	4.485,84	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=68 AOD: 0110	1.038,45	500	450	450	450	450		
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=68 AOD: 0110	2.574,81	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=68 AOD: 0110	1.314,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
5320	Kopiergeräte Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=68 AOD: 0110	2.658,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	748,75-	-	0	0	0	0		
5420	Heizungskosten AOD: 0110	58.648,90	66.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	109.877,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	46.891,64	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
5443	PV-Eigenverbrauch Dampfbezugskosten AOD: 0110 *innere Verr.: 8101.1319	-	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
5450	wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	4.348,09	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	10.932,21	12.500	14.250	14.250	14.250	14.250		
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 0110	954,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=93 AOD: 0110	8.692,98	9.500	8.550	8.550	8.550	8.550		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=93 AOD: 0110	3.594,79	4.500	4.050	4.050	4.050	4.050		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=93 AOD: 0110	2.128,99	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250		
5717	Spiel- und Sportgeräte AOD: 0110	49,95	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- GYMNASIUM ZWIESEL									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel GD=93 AOD: 0110	2.963,16	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=94 AOD: 0110	264,03	500	450	450	450	450		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=94 AOD: 0110	46,90	200	200	200	200	200		
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=94 AOD: 0110	5,00	400	360	360	360	360		
5743	Zuschuss f. Theatergruppe Theater, Filme, Vorträge u.ä. GD=94 AOD: 0110	-	500	450	450	450	450		
5744	Fahrtkosten Seminar, Lehrfahrt Schulwandern, Fahrten u.ä. AOD: 0110	-	500	0	0	0	0		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=94 AOD: 0110	2.318,23	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0110	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	-	20.000	37.600	37.600	37.600	37.600		
6360	winterdienst / HM-Tätigkeit durch Caverion Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=91,übtr. AOD: 0110	10.700,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
6374	EDV - school agreement wartungsgebühren GD=85 AOD: 0110	11.183,37	21.000	22.900	22.900	22.900	22.900		
6387	Buskosten zum Hallenbad Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung -a- AOD: 0110	5.925,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	3.583,38	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900		
6500	Bürobedarf GD=95 AOD: 0110	3.100,06	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=95 AOD: 0110	895,00	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- GYMNASIUM ZWIESEL									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=95 AOD: 0110	1.247,28	1.600	1.440	1.440	1.440	1.440		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=95 AOD: 0110	3.486,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 0110	148,33	250	250	250	250	250		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=95 AOD: 0110	562,63	600	540	540	540	540		
6540	Dienstreisen GD=95 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	300	270	270	270	270		
6711	Ganztagsschule - Kostenbeteiligung Erstattungen an das Land AOD: 0110	6.604,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
6721	Jahnsportplatz Benutzungsgeb. Stadt Zwiesel Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände übtr. AOD: 0110	6.324,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6760	Benutzung Hallenbad Zwiesel (bis 2017: HHSt. 0.2302.6750) Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen übtr. AOD: 0110	36.366,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6799	Turnhallen-Benutzung Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AOD: 0110	36.825,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
Ausgaben UA 2302		467.221,98	649.600	693.610	695.410	697.410	699.410		
Abgleich Unterabschnitt 2302									
Einnahmen		37.147,50	34.550	25.650	25.650	25.650	25.650		
Ausgaben		467.221,98	649.600	693.610	695.410	697.410	699.410		
Abgleich UA 2302		430.074,48-	615.050-	667.960-	669.760-	671.760-	673.760-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2303 Gymnasium -03-									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
	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 GD=64,übtr. AOD: 0110	54.150,00	54.150	62.700	62.700	62.700	62.700		
	Ausgaben UA 2303	54.150,00	54.150	62.700	62.700	62.700	62.700		
	Abgleich Unterabschnitt 2303								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	54.150,00	54.150	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	
	Abgleich UA 2303	54.150,00-	54.150-	62.700-	62.700-	62.700-	62.700-	62.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- BERUFSSCHULE REGEN mit BAS									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1190	Pausenverkauf Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0110	250,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
1500	Umschüler Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen AOD: 0110	7.170,03	7.000	12.800	12.800	12.800	12.800		
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
1549	Sonstige Kostenersätze AOD: 0110	18.601,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	2.675,00	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0110	559.388,61	620.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
1670	Umschüler Erstattungen durch private Unternehmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 0110	11.227,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
Einnahmen UA 2411		599.312,20	650.000	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	39.801,77	42.400	46.000	47.200	48.600	50.100		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	3.286,45	3.500	3.750	3.900	4.000	4.100		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	8.249,62	8.900	9.500	9.800	10.000	10.500		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- BERUFSSCHULE REGEN mit BAS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	80,00	50	50	50	50	50
5010	Unterhalt eigener Gebäude übtr. AOD: 0110	20.109,53	31.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	4.347,23	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5090	Pflege Außenanlagen Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	9.131,67	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=71 AOD: 0110	366,67	1.000	900	900	900	900
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=71 AOD: 0110	6.015,15	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=71 AOD: 0110	7.232,26	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5320	Kopiergeräte Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=71 AOD: 0110	4.404,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	265,88	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten AOD: 0110	91.574,04	92.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	89.708,38	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	33.278,62	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	5.755,28	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	8.324,32	9.500	10.930	10.930	10.930	10.930
5500	Haltung von Fahrzeugen AOD: 0110	1.011,45	500	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuern AOD: 0110	85,00	50	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen AOD: 0110	275,02	290	260	260	260	260
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=54 AOD: 0110	26.426,38	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- BERUFSSCHULE REGEN mit BAS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=54 AOD: 0110	2.834,68	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=54 AOD: 0110	33.894,90	45.000	40.500	40.500	40.500	40.500
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel GD=54 AOD: 0110	3.177,27	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=54 AOD: 0110	4.364,87	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0110	11.227,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5810	Lebensmittel GD=54 AOD: 0110	20.384,75	23.000	20.700	20.700	20.700	20.700
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	3.676,39	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600
6360	Winterdienst / HM-Tätigkeit durch Caverion Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0110	6.344,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=91,übtr. AOD: 0110	10.500,00	13.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6374	EDV - school agreement Wartungsgebühren GD=85 AOD: 0110	12.329,42	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	4.165,67	4.150	4.500	4.500	4.500	4.500
6500	Bürobedarf GD=44 AOD: 0110	4.055,68	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=44 AOD: 0110	1.287,21	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=44 AOD: 0110	3.188,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=44 AOD: 0110	8.765,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- AOD: 0110	146,88	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- BERUFSSCHULE REGEN mit BAS									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=44 AOD: 0110	1.904,47	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
6540	Dienstreisen GD=44 AOD: 0110	334,60	700	500	500	500	500		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	1.734,22	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
6721	Turnhallen-, Sportplatzben. Stadt Regen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Ausgaben UA 2411	494.046,51	588.040	577.140	578.790	580.490	582.590		
	Abgleich Unterabschnitt 2411								
	Einnahmen	599.312,20	650.000	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800		
	Ausgaben	494.046,51	588.040	577.140	578.790	580.490	582.590		
	Abgleich UA 2411	105.265,69	61.960	459.660	458.010	456.310	454.210		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2412 Gewerbliche Berufsschule -2- HOTEL- BERUFSSCHULE VIECHTACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110	142,50-	-	0	0	0	0
1700	Umwelfreundl. Gastronomie Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0110	-	7.000	0	0	0	0
1710	Berufsintegrationsklassen Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	422.653,12	400.000	620.000	620.000	620.000	620.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2412		422.510,62	407.000	620.000	620.000	620.000	620.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	27.209,05	28.700	30.700	31.700	32.600	33.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	2.397,32	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	6.115,59	6.100	6.600	6.800	7.000	7.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	50	50	50	50	50
5010	Unterhalt eigener Gebäude übr. AOD: 0110	78.900,00	160.000	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	1.689,39	6.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5090	Pflege Außenanlagen Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	3.970,31	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=71 AOD: 0110	3.838,00	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2412 Gewerbliche Berufsschule -2- HOTEL- BERUFSSCHULE VIECHTACH									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
5420	Heizungskosten AOD: 0110	68.220,27	80.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	42.273,01	52.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	25.550,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	3.440,98	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	4.080,73	5.300	6.060	6.060	6.060	6.060		
5590	Pflege Außenanlagen Sonstige Fahrzeugkosten AOD: 0110	-	500	500	500	500	500		
5750	50-Jahr-Feier Verschiedene Schulaufwendungen	-	5.000	0	0	0	0		
6320	Projekt Umweltfreundliche Gastronomie Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0110	16.156,98	-	0	0	0	0		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	1.627,92	15.000	27.400	27.400	27.400	27.400		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=91,übtr. AOD: 0110	10.000,00	17.000	21.500	21.500	21.500	21.500		
6374	EDV - school agreement Wartungsgebühren GD=85 AOD: 0110	4.177,36	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200		
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	1.835,56	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	407,80	-	0	0	0	0		
6540	Dienstreisen AOD: 0110	-	200	200	200	200	200		
6556	Berufsintegrationsklassen Honorare u.ä. AOD: 0110	383.750,00	442.000	660.000	660.000	660.000	660.000		
Ausgaben UA 2412		685.640,31	874.650	964.210	965.510	966.610	967.810		
Abgleich Unterabschnitt 2412									
Einnahmen		422.510,62	407.000	620.000	620.000	620.000	620.000		
Ausgaben		685.640,31	874.650	964.210	965.510	966.610	967.810		
Abgleich UA 2412		263.129,69-	467.650-	344.210-	345.510-	346.610-	347.810-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2414 Gewerbliche Berufsschule -4- EHEM.BSCH ZWIESEL, Hs.Nr.21							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	-	-	52.000	48.000	48.000	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze AOD: 0110	5.088,87	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 2414</b>	<b>5.088,87</b>	<b>10.000</b>	<b>62.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude übr. AOD: 0110	6.100,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	89,77	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten AOD: 0110	24.502,22	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	1.399,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	2.233,64	4.500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	555,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	804,27	920	1.060	1.060	1.060	1.060
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	102,88	110	120	120	120	120
	<b>Ausgaben UA 2414</b>	<b>35.787,84</b>	<b>29.630</b>	<b>33.280</b>	<b>33.280</b>	<b>33.280</b>	<b>33.280</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 2414</b>							
	Einnahmen	5.088,87	10.000	62.000	58.000	58.000	0
	Ausgaben	35.787,84	29.630	33.280	33.280	33.280	33.280
	<b>Abgleich UA 2414</b>	<b>30.698,97-</b>	<b>19.630-</b>	<b>28.720</b>	<b>24.720</b>	<b>24.720</b>	<b>33.280-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2416 Gewerbliche Berufsschule -6- BERUFSSCHULEN-GASTSCHULBEITR.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	an auswärtige Berufsschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge GD=64,übtr. AOD: 0110	1.473.712,08	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Ausgaben UA 2416	1.473.712,08	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Abgleich Unterabschnitt 2416						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.473.712,08	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Abgleich UA 2416	1.473.712,08-	1.500.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- BBZ für GLAS ZWIESEL, Nr.15,17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1500	Kostenbeteiligung Umschüler BBZ Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen AOD: 0110	3.486,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1541	Verrechnung Personalkosten BgA Personalkostenersätze AOD: 0110	13.950,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	269,40	1.000	250	250	250	250
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0110	806.571,68	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 0110	4.043,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 2481		828.321,20	776.400	1.025.650	1.025.650	1.025.650	1.025.650
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	63.390,87	88.300	98.500	101.500	104.300	107.500
4169	Ofenüberwachung Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- GD=1 AOD: 0101	4.997,64	5.300	5.600	5.750	5.900	6.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	6.641,89	7.200	7.900	8.200	8.500	8.700
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4389	Ofenüberwachung Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal- GD=1 AOD: 0101	387,06	410	430	440	450	450
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	13.041,35	18.850	21.000	21.700	22.300	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- BBZ für GLAS ZWIESEL, Nr.15,17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4489	Ofenüberwachung Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-GD=1 AOD: 0101	1.577,07	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude übtr. AOD: 0110	317.500,00	5.000	24.900	24.900	24.900	24.900
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	18.619,11	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5090	Pflege Außenanlagen Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	5.130,65	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=72 AOD: 0110	1.586,21	950	850	850	850	850
5271	Schulsausstattung: Beschaffung GD=72 AOD: 0110	5.433,47	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GD=72 AOD: 0110	1.810,67	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5320	Kopiergeräte Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=72 AOD: 0110	2.126,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5420	Heizungskosten AOD: 0110	16.669,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	61.526,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5440	Strom, Gas u.ä übtr. AOD: 0110	60.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5441	Betrieb des Glasofens Strombezugskosten AOD: 0110	167.073,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5443	PV-Eigenverbrauch Dampfbezugskosten AOD: 0110 *innere Verr.: 8101.1319	-	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- BBZ für GLAS ZWIESEL, Nr.15,17								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	829,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	2.982,79	3.450	3.920	3.920	3.920	3.920	
5490	Glasofenüberwachung Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 0110	47,50	200	200	200	200	200	
5500	Pflege Außenanlagen Haltung von Fahrzeugen AOD: 0110	710,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=55 AOD: 0110	6.426,79	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=55 AOD: 0110	247,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=55 AOD: 0110	35.150,54	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel GD=55 AOD: 0110	4.517,09	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=55 AOD: 0110	-	500	200	200	200	200	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=55 AOD: 0110	3.581,90	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
5752	z.B. anteilig Messen Großveranstaltungen AOD: 0110	7.492,32	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
5759	Sonstige Schulaufwendungen AOD: 0110	-	200	200	200	200	200	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0110	4.043,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	-	21.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=91,übtr. AOD: 0110	10.000,00	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	
6374	EDV - school agreement Wartungsgebühren GD=85 AOD: 0110	7.557,82	17.000	16.150	16.150	16.150	16.150	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- BBZ für GLAS ZWIESEL, Nr.15,17									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
6430	Umwelthaftpflicht / Glashütte Haftpflichtversicherungen AOD: 0110	450,21	800	500	500	500	500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	2.837,53	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600		
6500	Bürobedarf GD=43 AOD: 0110	2.904,71	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=43 AOD: 0110	2.159,21	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=43 AOD: 0110	2.296,22	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=43 AOD: 0110	2.114,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 0110	73,44	150	150	150	150	150		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=43 AOD: 0110	9.089,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6540	Dienstreisen GD=43 AOD: 0110	160,35	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. AOD: 0110	187,00	1.000	700	700	700	700		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	183,18	700	500	500	500	500		
Ausgaben UA 2481		853.556,27	562.910	615.500	619.660	623.620	627.920		
Abgleich Unterabschnitt 2481									
Einnahmen		828.321,20	776.400	1.025.650	1.025.650	1.025.650	1.025.650		
Ausgaben		853.556,27	562.910	615.500	619.660	623.620	627.920		
Abgleich UA 2481		25.235,07-	213.490	410.150	405.990	402.030	397.730		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- BBZ für GLAS ZWIESEL, HS.Nr.19							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude übertr. AOD: 0110	29.029,98	24.000	14.400	14.400	14.400	14.400
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	4.797,51	8.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5420	Heizungskosten AOD: 0110	3.473,97	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	19.184,56	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	255,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	808,77	930	1.070	1.070	1.070	1.070
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	733,87	770	840	840	840	840
	Ausgaben UA 2482	58.283,75	65.200	83.310	83.310	83.310	83.310
	Abgleich Unterabschnitt 2482						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	58.283,75	65.200	83.310	83.310	83.310	83.310
	Abgleich UA 2482	58.283,75-	65.200-	83.310-	83.310-	83.310-	83.310-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule -3- BBZ f.Glas-Betrieb gewerbl.Art								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	aus Glasverkauf Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0110	12.505,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
1314	Glasverkauf Verkauf von eigenen gewerblichen Erzeugnissen AOD: 0110	73.878,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
1315	Glasverkauf - steuerfrei - Verkauf von eigenen gewerblichen Erzeugnissen AOD: 0110	-	350	350	350	350	350	
1316	Glasverkauf - nicht steuerbar - Verkauf von eigenen gewerblichen Erzeugnissen AOD: 0110	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
1558	anl. BgA / zuzuordnende Ausgaben Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt AOD: 0110	56.769,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Einnahmen UA 2483		143.153,30	109.350	109.350	109.350	109.350	109.350	
A u s g a b e n								
4169	Ofenüberwachung Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-GD=20 AOD: 0101	3.063,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600	
4389	Ofenüberwachung Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-GD=20 AOD: 0101	237,48	250	300	300	300	300	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=20 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
4489	Ofenüberwachung Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-GD=20 AOD: 0101	966,57	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	
4699	Umb. Personalkosten BgA Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-AOD: 0110	12.896,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule -3- BBZ f.Glas-Betrieb gewerbl.Art								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=20 AOD: 0110	188.098,34	87.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=20 AOD: 0110	4.148,08	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken GD=20 AOD: 0110	67,91	700	630	630	630	630	
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=20 AOD: 0110	166,84	1.000	900	900	900	900	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=20 AOD: 0110	2.426,69	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
5320	Kopiergeräte Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=20 AOD: 0110	-	800	200	200	200	200	
5420	Heizungskosten GD=20 AOD: 0110	21.012,04	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5430	Reinigungskosten GD=20 AOD: 0110	7.451,90	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5440	Strom, Gas u.ä GD=20 AOD: 0110	35.355,48	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5441	Betrieb des Glasofens Strombezugskosten GD=20 AOD: 0110	239.567,90	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	
5443	PV-Eigenverbrauch Dampfbezugskosten GD=20 AOD: 0110 *innere Verr.: 8101.1319	-	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=20 AOD: 0110	1.374,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=20 AOD: 0110	2.982,79	3.450	3.920	3.920	3.920	3.920	
5490	Glasofenüberwachung Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=20 AOD: 0110	66,73	300	300	300	300	300	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=20 AOD: 0110	98,41	400	250	250	250	250	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule -3- BBZ f.Glas-Betrieb gewerbl.Art									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=20 AOD: 0110	17.212,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5750	Verpackungsmaterial Verschiedene Schulaufwendungen GD=20 AOD: 0110	2.554,80	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
5752	Messen Großveranstaltungen GD=20 AOD: 0110	144,38	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=20 AOD: 0110	91.363,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
6413	Umsatzsteuer AOD: 0110	-	-	14.200	3.000	3.000	3.000		
6414	Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer abziehbar Umsatzsteuer und dgl. GD=20 AOD: 0110	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe GD=20 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
6430	Hüttengebäude Haftpflichtversicherungen GD=20 AOD: 0110	766,57	800	800	800	800	800		
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=20 AOD: 0110	728,67	780	700	700	700	700		
6500	Bürobedarf GD=20 AOD: 0110	1.799,14	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=20 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=20 AOD: 0110	1.584,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=20 AOD: 0110	545,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6530	Anzeigen Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=20 AOD: 0110	200,00	1.000	500	500	500	500		
6540	Dienstreisen GD=20 AOD: 0110	326,36	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule -3- BBZ f.Glas-Betrieb gewerbl.Art							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6556	Steuerberater / Betriebsprüfung Honorare u.ä. GD=20 AOD: 0110	2.997,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6620	Beiträge Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	400	200	200	200	200
	Ausgaben UA 2483	640.205,13	411.980	366.100	355.000	355.200	355.200
	Abgleich Unterabschnitt 2483						
	Einnahmen	143.153,30	109.350	109.350	109.350	109.350	109.350
	Ausgaben	640.205,13	411.980	366.100	355.000	355.200	355.200
	Abgleich UA 2483	497.051,83-	302.630-	256.750-	245.650-	245.850-	245.850-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	BBZ f. Soziale Berufe Vertrag v. 04.07.2013 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0110 *Vertrag v. 04.07.2013 2014 max. 200 T EURO 2015 max. 240 T EURO 2016 max. 280 T EURO 2017 max. 320 T EURO 2018 max. 360 T EURO ab 2019 Indexsteigerung	327.581,60	363.300	273.100	273.100	273.100	273.100
	Ausgaben UA 2549	327.581,60	363.300	273.100	273.100	273.100	273.100
	Abgleich Unterabschnitt 2549						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	327.581,60	363.300	273.100	273.100	273.100	273.100
	Abgleich UA 2549	327.581,60-	363.300-	273.100-	273.100-	273.100-	273.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- LANDW.AMT-Abt.Hauswirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0110	12.980,00	8.260	9.440	9.440	9.440	9.440
	Einnahmen UA 2551	12.980,00	8.260	9.440	9.440	9.440	9.440
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude übtr. AOD: 0110	7.575,87-	51.300	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	1.145,62-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	16,00	1.000	500	500	500	500
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. AOD: 0110	284,21	1.000	900	900	900	900
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=73 AOD: 0110	1.036,46	1.000	900	900	900	900
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=73 AOD: 0110	3.195,18	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=73 AOD: 0110	-	1.000	900	900	900	900
5320	Kopierer Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=73 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten AOD: 0110	10.061,58	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	5.064,22	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	1.661,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	740,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	599,97	690	790	790	790	790
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=56 AOD: 0110	479,13	1.000	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- LANDW.AMT-Abt.Hauswirtschaft									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=56 AOD: 0110	178,89	300	270	270	270	270		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=56 AOD: 0110	38,73	400	360	360	360	360		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel GD=56 AOD: 0110	-	200	180	180	180	180		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=56 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=56 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=56 AOD: 0110	19,15	300	270	270	270	270		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
5810	Lebensmittel GD=56 AOD: 0110	471,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	1.087,07	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
6360	Winterdienst Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0110	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=91,übtr. AOD: 0110	8.000,00	9.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
6374	EDV - school agreement Wartungsgebühren GD=85 AOD: 0110	196,18	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700		
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	51,36	100	80	80	80	80		
6500	Bürobedarf GD=45 AOD: 0110	246,56	300	300	300	300	300		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=45 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- LANDW.AMT-Abt.Hauswirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=45 AOD: 0110	775,32	800	800	800	800	800
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=45 AOD: 0110	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	300	270	270	270	270
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge GD=64 AOD: 0110	6.780,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2551	33.312,39	125.790	88.420	88.420	88.420	88.420
	Abgleich Unterabschnitt 2551						
	Einnahmen	12.980,00	8.260	9.440	9.440	9.440	9.440
	Ausgaben	33.312,39	125.790	88.420	88.420	88.420	88.420
	Abgleich UA 2551	20.332,39-	117.530-	78.980-	78.980-	78.980-	78.980-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- FOS an der Gewerbl.BS-REGEN									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1549	Sonstige Kostenersätze AOD: 0110	2.678,00	500	500	500	500	500		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0110	11.527,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 0110	4.063,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Einnahmen UA 2601		18.268,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
A u s g a b e n									
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=74 AOD: 0110	185,96	100	100	100	100	100		
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=74 AOD: 0110	836,03	1.800	1.620	1.620	1.620	1.620		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=74 AOD: 0110	608,09	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=69 AOD: 0110	481,35	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=69 AOD: 0110	973,77	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=69 AOD: 0110	5.225,16	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel GD=69 AOD: 0110	392,79	1.000	900	900	900	900		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=69 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=69 AOD: 0110	146,93	150	150	150	150	150		
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=69 AOD: 0110	-	200	200	200	200	200		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=69 AOD: 0110	1.939,82	1.800	2.250	2.250	2.250	2.250		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- FOS an der Gewerbl.BS-REGEN								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0110	7.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	254,19	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf GD=80 AOD: 0110	277,42	800	500	500	500	500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=80 AOD: 0110	8,50	250	250	250	250	250	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=80 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100	
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- AOD: 0110	-	100	100	100	100	100	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=80 AOD: 0110	2.490,56	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	55,22	50	50	50	50	50	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge GD=64,übtr. AOD: 0110	29.853,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
7097	FOS-Bus Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AOD: 0110	7.253,28	25.000	45.000	45.000	45.000	0	
Ausgaben UA 2601		57.982,08	86.950	104.000	104.000	104.000	59.000	
Abgleich Unterabschnitt 2601								
Einnahmen		18.268,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
Ausgaben		57.982,08	86.950	104.000	104.000	104.000	59.000	
Abgleich UA 2601		39.713,78-	70.450-	87.500-	87.500-	87.500-	42.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule		-01- SCHULE AM WEINBERG, REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1549	Schulpsychologischer Dienst Sonstige Kostenersatz AOD: 0110	1.551,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	3.311,94	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0110	1.905,37	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 0110	2.018,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	<b>Einnahmen UA 2701</b>	<b>8.786,71</b>	<b>5.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	33.298,68	36.200	39.200	40.500	41.600	42.800		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	2.627,23	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	7.065,35	7.800	8.300	8.500	8.800	9.100		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	100	100	100	100	100		
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	50	50	50	50	50		
5010	Unterhalt eigener Gebäude übertr. AOD: 0110	248.823,91-	216.400	0	0	0	0		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	4.152,94	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5090	Pflege Außenanlagen Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	2.705,05	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. AOD: 0110	-	100	100	100	100	100		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=75 AOD: 0110	545,00	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350		
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=75 AOD: 0110	1.366,67	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule		-01- SCHULE AM WEINBERG, REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=75 AOD: 0110	329,43	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250		
5310	Miete Kreiscaritasverband f. Unterbringung SVE Mieten für Gebäude und Grund- stücke AOD: 0110	18.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5320	Kopiergeräte Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=75 AOD: 0110	873,24	1.000	900	900	900	900		
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	55,20	150	150	150	150	150		
5420	Heizungskosten AOD: 0110	18.656,20	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	28.072,31	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	10.986,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	1.783,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	2.125,63	2.450	2.790	2.790	2.790	2.790		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=57 AOD: 0110	6.702,62	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=57 AOD: 0110	633,59	1.000	500	500	500	500		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=57 AOD: 0110	2.012,85	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=57 AOD: 0110	1.742,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=57 AOD: 0110	149,09	300	270	270	270	270		
5749	Sprachheillehrer Sonstige Lehrveranstaltungen GD=57 AOD: 0110	441,13	600	540	540	540	540		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=57 AOD: 0110	2.591,66	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule		-01- SCHULE AM WEINBERG, REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5759	Schulpsychologischer Dienst Sonstige Schulaufwendungen AOD: 0110	1.332,49	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350		
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0110	2.018,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5810	Lebensmittel GD=57 AOD: 0110	5.739,93	5.000	5.850	5.850	5.850	5.850		
6320	Kosten SVE Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0110	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	4.290,01	18.000	16.600	16.600	16.600	16.600		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=91,übtr. AOD: 0110	10.000,00	24.000	19.500	19.500	19.500	19.500		
6374	EDV - school agreement Wartungsgebühren GD=85 AOD: 0110	9.328,09	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
6387	Sportunterricht Raithmühle / Lang. Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung -a- AOD: 0110	3.807,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	849,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
6500	Bürobedarf GD=81 AOD: 0110	599,75	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=81 AOD: 0110	1.304,20	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=81 AOD: 0110	981,16	800	800	800	800	800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=81 AOD: 0110	5.425,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 0110	148,33	150	150	150	150	150		
6540	Dienstreisen GD=81 AOD: 0110	335,65	500	450	450	450	450		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
6711	Ganztagsschule - Kostenbeteiligung Erstattungen an das Land AOD: 0110	46.228,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- SCHULE AM WEINBERG, REGEN									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
6721	BLSV-TH Raithm. / TH-Langdorf Hallenb. Poschetsr./ Landw.Mus Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	85,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6799	Turnhallenbenutzung RS Regen Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2701	9.434,13-	517.500	301.900	303.500	305.000	306.600		
	Abgleich Unterabschnitt 2701								
	Einnahmen	8.786,71	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
	Ausgaben	9.434,13-	517.500	301.900	303.500	305.000	306.600		
	Abgleich UA 2701	18.220,84	512.500-	291.400-	293.000-	294.500-	296.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- SOND.PÄD.FÖRDERZENT. VIECHTACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1101	TH-Benutzung d. Sportvereine Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- AOD: 0110	-	400	400	400	400	400
1190	Gebühren Caterer Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0110	150,00	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0110	6.313,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit AOD: 0110	2.064,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 2702	8.527,00	12.400	7.400	7.400	7.400	7.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	24.236,35	26.000	27.200	28.000	28.850	29.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	1.874,68	2.000	2.100	2.200	2.250	2.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	5.093,75	5.500	5.800	6.000	6.150	6.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	50	50	50	50	50
5010	Unterhalt eigener Gebäude übertr. AOD: 0110	65.732,13	52.400	0	0	0	0
5020	Dr. Schellerer Str. 18 Unterhalt nichteigener Gebäude übertr. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	5.217,53	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5090	Pflege Außenanlagen Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	3.082,03	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- SOND.PÄD.FÖRDERZENT. VIECHTACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=76 AOD: 0110	791,48	400	630	630	630	630
5271	Schulsausstattung: Beschaffung GD=76 AOD: 0110	2.375,47	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GD=76 AOD: 0110	2.811,61	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5310	Erbpacht / Miete Trellinger Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0110	17.925,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5320	Kopiergeräte Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=76 AOD: 0110	873,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten AOD: 0110	48.463,91	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	37.183,71	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	8.437,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	2.478,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	2.229,46	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5590	Pflege Außenanlagen Sonstige Fahrzeugkosten AOD: 0110	-	200	200	200	200	200
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=58 AOD: 0110	8.047,56	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=58 AOD: 0110	1.127,40	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial GD=58 AOD: 0110	732,94	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=58 AOD: 0110	463,14	700	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- SOND.PÄD.FÖRDERZENT. VIECHTACH									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel GD=58 AOD: 0110	2.469,26	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=58 AOD: 0110	233,75	500	450	450	450	450		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=58 AOD: 0110	627,51	300	270	270	270	270		
5729	Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=58 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=58 AOD: 0110	1.400,07	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0110	2.064,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
5810	Lebensmittel GD=58 AOD: 0110	1.450,58	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	4.714,78	10.000	14.100	14.100	14.100	14.100		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=91,übtr. AOD: 0110	10.000,00	2.000	21.500	21.500	21.500	21.500		
6374	EDV - school agreement Wartungsgebühren GD=85 AOD: 0110	6.712,24	13.000	14.980	14.980	14.980	14.980		
6387	Buskosten zum Hallenbad Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung -a- AOD: 0110	1.459,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	688,80	950	1.050	1.050	1.050	1.050		
6500	Bürobedarf GD=82 AOD: 0110	2.087,98	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=82 AOD: 0110	907,60	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=82 AOD: 0110	755,46	800	720	720	720	720		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=82 AOD: 0110	3.381,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- SOND.PÄD.FÖRDERZENT. VIECHTACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 0110	296,66	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen GD=82 AOD: 0110	-	50	50	50	50	50
6711	Ganztagsschule - Kostenbeteiligung Erstattungen an das Land AOD: 0110	46.228,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	Ausgaben UA 2702	324.654,21	344.350	331.210	332.310	333.360	334.410
	Abgleich Unterabschnitt 2702						
	Einnahmen	8.527,00	12.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Ausgaben	324.654,21	344.350	331.210	332.310	333.360	334.410
	Abgleich UA 2702	316.127,21-	331.950-	323.810-	324.910-	325.960-	327.010-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtung nach dem Sonderschulgesetz -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	f. sprachbehinderte Kinder Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge GD=64 AOD: 0110	12.607,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 2781	12.607,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 2781						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.607,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 2781	12.607,39-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2801 Gesamtschule -01- TURN-u.SCHWIMMHALLE VIECHTACH								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1101	von HHSt. 0.5531.7170 und HHSt. 0.5491.7170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-AOD: 0110	110.265,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte AOD: 0110	9.044,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen AOD: 0110	90.860,95	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
	<b>Einnahmen UA 2801</b>	<b>211.087,53</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	24.113,98	25.500	26.600	27.400	28.150	29.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	1.970,52	2.000	2.200	2.250	2.300	2.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	5.141,35	5.400	5.700	5.850	6.050	6.250	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude übr. AOD: 0110	32.489,81	100.000	98.700	98.700	98.700	98.700	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	7.974,38	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. AOD: 0110	58,00	600	200	200	200	200	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=78 AOD: 0110	3.581,90	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=78 AOD: 0110	1.408,87	-	0	0	0	0	
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=78 AOD: 0110	424,06	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2801 Gesamtschule -01- TURN-u.SCHWIMMHALLE VIECHTACH									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=78 AOD: 0110	1.565,34	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
5310	Erbpacht Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0110	11.176,76	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=60 AOD: 0110	773,99	750	750	750	750	750		
5420	Heizungskosten AOD: 0110	28.515,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5430	Reinigungskosten GD=60 AOD: 0110	54.871,08	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
5440	Turnhalle Strom, Gas u.ä GD=60 AOD: 0110	51.882,69	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
5450	Turnhalle Wasserversorgung, Entwässerung GD=60 AOD: 0110	1.078,15	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=60 AOD: 0110	7.586,65	8.700	9.960	9.960	9.960	9.960		
5717	Spiel- und Sportgeräte AOD: 0110	2.785,16	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
6341	Schwimmhalle Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=60 AOD: 0110	22.716,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6342	Schwimmhalle Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=60 AOD: 0110	46.568,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6343	Schwimmhalle Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=60 AOD: 0110	42.772,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	1.028,05	1.100	1.180	1.180	1.180	1.180		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. AOD: 0110	-	100	100	100	100	100		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	1.054,89	1.000	900	900	900	900		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2801 Gesamtschule -01- TURN-u.SCHWIMMHALLE VIECHTACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6721	Bademeister Stadt Viechtach Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände übtr. AOD: 0110	6.000,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 2801	357.538,89	444.900	451.940	452.940	453.940	455.090
	Abgleich Unterabschnitt 2801						
	Einnahmen	211.087,53	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	Ausgaben	357.538,89	444.900	451.940	452.940	453.940	455.090
	Abgleich UA 2801	146.451,36-	212.900-	219.940-	220.940-	221.940-	223.090-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2802 Gesamtschule -02- TURNHALLE REALSCHULE ZWIESEL									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1101	von Sportvereinen - HHSt. 0.5531.7170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- AOD: 0110	73.064,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
1699	von RS Zwiesel - HHSt. 0.2203.6799 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen AOD: 0110	54.789,43	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
Einnahmen UA 2802		127.853,64	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	13.602,58	14.500	15.500	16.000	16.500	17.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	1.091,29	1.200	1.250	1.300	1.350	1.350		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	2.823,31	3.100	3.300	3.350	3.500	3.600		
5010	Unterhalt eigener Gebäude übtr. AOD: 0110	40.000,00	10.000	0	0	0	0		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	2.352,86	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5120	Sportplatz / Augustiner Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens übtr. AOD: 0110	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. AOD: 0110	-	200	100	100	100	100		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=63 AOD: 0110	-	200	100	100	100	100		
5271	Schulsausstattung: Beschaffung GD=63 AOD: 0110	932,11	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GD=63 AOD: 0110	1.896,44	24.400	3.000	3.000	3.000	3.000		
5420	Heizungskosten GD=98 AOD: 0110	19.158,89	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2802 Gesamtschule -02- TURNHALLE REALSCHULE ZWIESEL								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	24.966,15	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
5440	Strom, Gas u.ä GD=97 AOD: 0110	7.229,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=96 AOD: 0110	231,80	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	2.516,59	2.900	3.310	3.310	3.310	3.310	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=63 AOD: 0110	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	505,96	530	580	580	580	580	
	Ausgaben UA 2802	121.307,24	158.180	146.290	146.890	147.590	148.190	
	Abgleich Unterabschnitt 2802							
	Einnahmen	127.853,64	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
	Ausgaben	121.307,24	158.180	146.290	146.890	147.590	148.190	
	Abgleich UA 2802	6.546,40	36.180-	24.290-	24.890-	25.590-	26.190-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2803 Gesamtschule -03- TURNHALLE REALSCHULE REGEN									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1101	von Sportvereinen - HHSt. 0.5531.7170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- AOD: 0110	28.241,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen AOD: 0110	24.091,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Einnahmen UA 2803		52.332,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	4.126,73	4.300	4.400	4.400	4.500	4.700		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	332,34	350	350	350	350	350		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	874,61	950	950	950	950	950		
5010	Unterhalt eigener Gebäude übr. AOD: 0110	93.000,00	39.000	36.300	36.300	36.300	36.300		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	754,32	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5271	Schulsausstattung: Beschaffung GD=29 AOD: 0110	459,50	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GD=29 AOD: 0110	1.740,95	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	68,70	90	90	90	90	90		
5420	Heizungskosten AOD: 0110	17.552,45	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	24.891,74	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	6.989,02	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	1.411,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	1.588,83	1.850	2.090	2.090	2.090	2.090		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2803 Gesamtschule -03- TURNHALLE REALSCHULE REGEN									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=29 AOD: 0110	156,65	600	300	300	300	300		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=29 AOD: 0110	114,90	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
Ausgaben UA 2803		154.061,80	121.440	119.180	119.180	119.280	119.480		
Abgleich Unterabschnitt 2803									
Einnahmen		52.332,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
Ausgaben		154.061,80	121.440	119.180	119.180	119.280	119.480		
Abgleich UA 2803		101.729,18-	61.440-	59.180-	59.180-	59.280-	59.480-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2804 Gesamtschule -04- Turnhallen / Gymnasium Zwiesel									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- AOD: 0110	56.300,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen AOD: 0110	36.825,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
Einnahmen UA 2804		93.125,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	3.437,93	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	216,32	420	420	420	420	420		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	719,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5010	Unterhalt eigener Gebäude übtr. AOD: 0110	6.131,82	19.400	18.000	18.000	18.000	18.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	3.360,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=83 AOD: 0110	-	200	200	200	200	200		
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=83 AOD: 0110	239,40	500	450	450	450	450		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=83 AOD: 0110	1.695,39	13.000	11.700	5.000	5.000	5.000		
5420	Heizungskosten AOD: 0110	19.549,63	23.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	24.042,23	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	20.016,37	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	1.859,71	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	4.549,38	5.200	5.970	5.970	5.970	5.970		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2804 Gesamtschule -04- Turnhallen / Gymnasium Zwiesel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=83 AOD: 0110	-	300	200	200	200	200
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=83 AOD: 0110	1.732,60	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	1.115,13	1.200	1.280	1.280	1.280	1.280
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	200	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2804	88.666,03	137.620	135.370	128.770	128.770	128.770
	Abgleich Unterabschnitt 2804						
	Einnahmen	93.125,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	88.666,03	137.620	135.370	128.770	128.770	128.770
	Abgleich UA 2804	4.459,62	67.620-	65.370-	58.770-	58.770-	58.770-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung AOD: 0110	185.310,38	210.000	175.000	180.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 2901	185.310,38	210.000	175.000	180.000	150.000	150.000
<b>A u s g a b e n</b>							
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung GD=33 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6390	freigestellter Schülerverkehr Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig GD=33 AOD: 0110	239.062,59	280.700	350.000	350.000	370.000	370.000
6391	Beförderung durch ÖPNV Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig GD=33 AOD: 0110	13.883,30	19.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6392	Beförderung durch ÖPNV Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig GD=33 AOD: 0110	44.406,45	68.000	55.000	65.000	65.000	65.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=33 AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2901	297.352,34	368.700	410.500	420.500	440.500	440.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>							
	Einnahmen	185.310,38	210.000	175.000	180.000	150.000	150.000
	Ausgaben	297.352,34	368.700	410.500	420.500	440.500	440.500
	Abgleich UA 2901	112.041,96-	158.700-	235.500-	240.500-	290.500-	290.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1549	Sonstige Kostenersatzes AOD: 0110	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	6.331,19	6.900	9.000	10.500	10.500	10.500		
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung AOD: 0110	1.495.976,43	1.190.000	991.500	1.020.000	850.000	850.000		
Einnahmen UA 2902		1.502.927,62	1.197.900	1.001.500	1.031.500	861.500	861.500		
A u s g a b e n									
6329	Ausländische Gast Schüler Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=33 AOD: 0110	40,00	500	500	500	500	500		
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung GD=33 AOD: 0110	398.535,08	22.200	0	0	0	0		
6390	freigestellter Schülerverkehr Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig GD=33 AOD: 0110	109.088,05	118.500	143.100	145.000	150.000	150.000		
6391	Beförderung durch ÖPNV Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig GD=33 AOD: 0110	335.364,12	453.600	40.500	40.500	45.000	45.000		
6392	Beförderung durch ÖPNV Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig GD=33 AOD: 0110	950.810,55	1.280.100	1.206.700	1.210.000	1.220.000	1.220.000		
6393	Kostenerstattung an Schüler Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig GD=33 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=33 AOD: 0110	49.067,36	73.600	64.600	65.000	65.000	65.000		
6780	Kostenerstattung an Schüler Erstattungen an die übrigen Bereiche GD=33 AOD: 0110	90.852,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
Ausgaben UA 2902		1.933.758,03	2.068.500	1.575.400	1.581.000	1.600.500	1.600.500		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2902						
	Einnahmen	1.502.927,62	1.197.900	1.001.500	1.031.500	861.500	861.500
	Ausgaben	1.933.758,03	2.068.500	1.575.400	1.581.000	1.600.500	1.600.500
	Abgleich UA 2902	430.830,41-	870.600-	573.900-	549.500-	739.000-	739.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2903 Schülerbeförderung -2- von volks- und Förderschülern für LANDWIRTSCHAFTS-SCHÜLER							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes AOD: 0110	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 2903	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
6393	Kostenerstattung an Schüler Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig GD=33 AOD: 0110	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2903	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 2903							
	Einnahmen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2903	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung GD=33 AOD: 0110	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben UA 2950	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2950								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Abgleich UA 2950	-	-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Sonst. schulische Aufgabe -3- Medienzentrale Regen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1760	Sonderrechnungen AGHE-Maßnahme Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2953		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	3.691,77	4.000	4.700	4.700	5.000	5.000
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- GD=1 AOD: 0101	7.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	298,05	400	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	783,16	850	1.000	1.000	1.100	1.100
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- GD=1 AOD: 0101	642,24	700	700	700	700	700
5271	Schulsausstattung: Beschaffung GD=92 AOD: 0110	14.739,45	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GD=92 AOD: 0110	-	400	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	549,29	580	630	630	630	630
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	106,71	400	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 0110	-	200	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	389,02	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	135,35	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Sonst. schulische Aufgabe -3- Medienzentrale Regen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2953	28.535,04	31.180	29.780	29.780	30.180	30.180
	Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.535,04	31.180	29.780	29.780	30.180	30.180
	Abgleich UA 2953	28.535,04-	31.180-	29.780-	29.780-	30.180-	30.180-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2956 Sonst. schulische Aufgabe -6- Schülerwohnheim HBS Vit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1183	Heimgelder und ähnliches AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110	26.401,49	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1541	von ARBERLAND REGio GmbH Personalkostenersätze AOD: 0110	185.142,05	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0110	100.815,50	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen AOD: 0110	56.944,80	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Einnahmen UA 2956	369.303,84	430.000	455.000	455.000	455.000	455.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	128.618,48	138.200	101.200	104.200	107.500	110.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	10.012,94	11.000	8.000	8.100	8.500	8.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	27.029,94	30.000	21.100	21.800	22.500	23.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	50	50	50	50	50
5010	Unterhalt eigener Gebäude übtr. AOD: 0110	24.251,31	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	7.062,66	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5090	Pflege Außenanlagen Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	16,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5210	Zimmerausstattungen AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=49 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2956 Sonst. schulische Aufgabe -6- Schülerwohnheim HBS Vit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung GD=49 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
5292	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter GD=49 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten AOD: 0110	14.363,64	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	5.811,76	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5440	Strom, Gas u.ä. AOD: 0110	13.757,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5443	PV-Eigenverbrauch, Innv. HHSt. 0.8101.1319 Dampfbezugskosten AOD: 0110	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	2.330,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	2.280,23	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
5717	zur Freizeitgestaltung Spiel- und Sportgeräte AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
5810	Lebensmittel AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	452,22	500	520	520	520	520
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) AOD: 0110	115,43	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. AOD: 0110	594,60	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. AOD: 0110	518,11	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2956 Sonst. schulische Aufgabe -6- Schülerwohnheim HBS Vit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- AOD: 0110	73,44	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen AOD: 0110	-	400	400	400	400	400	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
6799	Turn- und Schwimmhallenbenutzung Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
7170	Abrechnung Heimunterbringung Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 0110	247.747,44	290.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
7171	Defizitausgleich Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- AOD: 0110	30.302,85	34.000	50.000	0	0	0	
Ausgaben UA 2956		515.339,23	627.800	828.270	782.070	786.470	790.170	
Abgleich Unterabschnitt 2956								
Einnahmen		369.303,84	430.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
Ausgaben		515.339,23	627.800	828.270	782.070	786.470	790.170	
Abgleich UA 2956		146.035,39-	197.800-	373.270-	327.070-	331.470-	335.170-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2957 Sonst. schulische Aufgabe -7- Internat - Kolpinghaus Zwiesel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1410	Miete f. Unterbringung Kindergarten Stadt Zwiesel Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	14.400,00	14.400	7.200	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	7.337,92	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 2957</b>	<b>21.737,92</b>	<b>14.400</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude übtr. AOD: 0110	78.800,00	95.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	260,09	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten AOD: 0110	16.078,69	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	919,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	1.186,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	48,12-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	2.478,49	2.850	3.260	3.260	3.260	3.260
6374	Wartungsgebühren GD=85 AOD: 0110	95,24	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 2957</b>	<b>99.769,99</b>	<b>127.150</b>	<b>52.060</b>	<b>52.060</b>	<b>52.060</b>	<b>52.060</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 2957</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.737,92</b>	<b>14.400</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.769,99</b>	<b>127.150</b>	<b>52.060</b>	<b>52.060</b>	<b>52.060</b>	<b>52.060</b>
	<b>Abgleich UA 2957</b>	<b>78.032,07-</b>	<b>112.750-</b>	<b>44.860-</b>	<b>52.060-</b>	<b>52.060-</b>	<b>52.060-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2958 Sonst. schulische Aufgabe -8- Internat - BBZ Zwiesel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0110	148.352,01	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen AOD: 0110	60.231,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einnahmen UA 2958		208.583,61	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5020	Frauenauer Str. 59 Unterhalt nichteigener Gebäude AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0110	-	20.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7170	Tagessatz Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 0110	235.525,80	300.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- AOD: 0110	10.000,00	30.000	66.500	66.500	66.500	66.500
Ausgaben UA 2958		245.525,80	350.000	587.500	587.500	587.500	587.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 2958</b>							
Einnahmen		208.583,61	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Ausgaben		245.525,80	350.000	587.500	587.500	587.500	587.500
Abgleich UA 2958		36.942,19-	150.000-	357.500-	357.500-	357.500-	357.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2959 Sonst. schulische Aufgabe -9- Internat - ARBERLAND Akademie Weißenstein (BS-Reg)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0110	179.488,70	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen AOD: 0110	75.091,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Einnahmen UA 2959		254.580,20	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude übtr. AOD: 0110	38.000,00	130.000	0	0	0	0
5040	Wartungsverträge Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	10.694,08	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	334,59	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	5.703,66	6.550	7.500	7.500	7.500	7.500
6374	Wartungsgebühren GD=85 AOD: 0110	133,44	-	0	0	0	0
7170	Abrechnung Heimunterbringung Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 0110	303.823,08	430.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7171	Defizitausgleich Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- AOD: 0110	23.735,23	39.000	70.000	0	0	0
Ausgaben UA 2959		382.424,08	619.950	892.900	822.900	822.900	822.900
Abgleich Unterabschnitt 2959							
Einnahmen		254.580,20	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Ausgaben		382.424,08	619.950	892.900	822.900	822.900	822.900
Abgleich UA 2959		127.843,88-	319.950-	532.900-	462.900-	462.900-	462.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
20	Einnahmen	-	50.000	165.000	0	0	0
	Ausgaben	67.215,67	123.180	117.880	117.880	117.880	117.880
	Abgleich	67.215,67-	73.180-	47.120	117.880-	117.880-	117.880-
22	Einnahmen	176.681,07	167.970	166.620	148.320	148.320	148.320
	Ausgaben	1.552.039,90	1.775.700	1.785.840	1.789.990	1.794.690	1.798.790
	Abgleich	1.375.358,83-	1.607.730-	1.619.220-	1.641.670-	1.646.370-	1.650.470-
23	Einnahmen	131.470,81	122.500	111.700	111.700	111.700	111.700
	Ausgaben	994.614,71	1.343.150	1.357.450	1.361.700	1.366.400	1.371.250
	Abgleich	863.143,90-	1.220.650-	1.245.750-	1.250.000-	1.254.700-	1.259.550-
24	Einnahmen	1.998.386,19	1.952.750	2.853.800	2.849.800	2.849.800	2.791.800
	Ausgaben	4.241.231,89	4.032.410	3.839.540	3.835.550	3.842.510	3.850.110
	Abgleich	2.242.845,70-	2.079.660-	985.740-	985.750-	992.710-	1.058.310-
25	Einnahmen	12.980,00	8.260	9.440	9.440	9.440	9.440
	Ausgaben	360.893,99	489.090	361.520	361.520	361.520	361.520
	Abgleich	347.913,99-	480.830-	352.080-	352.080-	352.080-	352.080-
26	Einnahmen	18.268,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ausgaben	57.982,08	86.950	104.000	104.000	104.000	59.000
	Abgleich	39.713,78-	70.450-	87.500-	87.500-	87.500-	42.500-
27	Einnahmen	17.313,71	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
	Ausgaben	327.827,47	881.850	648.110	650.810	653.360	656.010
	Abgleich	310.513,76-	864.450-	630.210-	632.910-	635.460-	638.110-
28	Einnahmen	484.399,44	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
	Ausgaben	721.573,96	862.140	852.780	847.780	849.580	851.530
	Abgleich	237.174,52-	378.140-	368.780-	363.780-	365.580-	367.530-
29	Einnahmen	2.542.443,57	2.357.300	2.233.700	2.261.500	2.061.500	2.061.500
	Ausgaben	3.502.704,51	4.198.280	4.389.410	4.288.810	4.333.110	4.336.810
	Abgleich	960.260,94-	1.840.980-	2.155.710-	2.027.310-	2.271.610-	2.275.310-
2	Einnahmen	5.381.943,09	5.176.680	6.058.660	5.899.160	5.699.160	5.641.160
	Ausgaben	11.826.084,18	13.792.750	13.456.530	13.358.040	13.423.050	13.402.900
	Abgleich	6.444.141,09-	8.616.070-	7.397.870-	7.458.880-	7.723.890-	7.761.740-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Kulturpfleger lt. Pkt. 3.3 Förderrichtl. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=2 AOD: 0110	9.600,00	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
6556	Dienstleistungsvertrag Kulturbeauftragter Honorare u.ä. AOD: 0110	12.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6588	Kulturbeauftragter Geschäftsausgaben AOD: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7090	Kleinprojektförderung Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen übtr. AOD: 0110	6.950,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3000	28.550,00	29.000	39.000	39.000	39.500	39.500
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.550,00	29.000	39.000	39.000	39.500	39.500
	Abgleich UA 3000	28.550,00-	29.000-	39.000-	39.000-	39.500-	39.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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. AOD: 0110	70,00	70	70	70	70	70
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0110	6.000,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
7181	Bild-werk Frauenau Projekt "Glass-works" Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- übtr. AOD: 0110	6.000,00	5.000	0	0	0	0
7182	Gem. Kollnburg Proj.Schiessl-H u. Projekt Schießl-Haus Air Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- AOD: 0110	4.000,00	9.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	16.070,00	20.320	6.320	6.320	6.320	6.320
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.070,00	20.320	6.320	6.320	6.320	6.320
	Abgleich UA 3210	16.070,00-	20.320-	6.320-	6.320-	6.320-	6.320-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7120	Städt. Musikschule Zwiesel Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	7.482,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben UA 3330	7.482,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Abgleich Unterabschnitt 3330								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	7.482,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Abgleich UA 3330	7.482,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6313	Kultur-/ Jugendkulturpreis Belohnungen, Preise AOD: 0110	10.139,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	250	250	250	250	250	
6610	Europäische Wochen PA / Kulturfabrik u.a. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	439,56	500	500	500	500	500	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	200	100	100	100	100	
7090	Zeitschrift: Der Bayerwald Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0110	500,00	500	500	500	500	500	
7097	Volksmusikspektabel DRUMHERUM Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AOD: 0110 *alle 2 Jahre	12.000,00	-	12.000	0	12.000	0	
7099	KBW Konzerte/Volksmusikseminar Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0110	12.700,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	Ausgaben UA 3400	35.778,76	20.450	32.350	20.350	32.350	20.350	
	Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	35.778,76	20.450	32.350	20.350	32.350	20.350	
	Abgleich UA 3400	35.778,76-	20.450-	32.350-	20.350-	32.350-	20.350-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Archivpflege Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=2 AOD: 0101	2.400,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 3440	2.400,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.400,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	Abgleich UA 3440	2.400,00-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1- BERUFSBILDUNGSSTAETTE REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7132	Verbandsumlage / Verlustabdeckung Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. übtr. AOD: 0110	800.000,00	1.060.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	800.000,00	1.060.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	800.000,00	1.060.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
	Abgleich UA 3501	800.000,00-	1.060.000-	1.007.000-	1.007.000-	1.007.000-	1.007.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Kath. Kreisbildungswerk Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0110	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 3551	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 3551	14.000,00-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
1710	f. Landschaftspflegemaßnahmen Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	74.196,48	271.600	271.600	271.600	271.600	271.600		
1760	AGHE-Maßnahme ARGE Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3600		74.196,48	271.600	271.600	271.600	271.600	271.600		
A u s g a b e n									
4090	Naturschutzwächter Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=2 AOD: 0110	901,25	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000		
4140	AGHE-Maßnahme ARGE Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0		
5310	Pacht ökologisch wertvolle Flächen Mieten für Gebäude und Grund- stücke AOD: 0110	1.542,55	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5490	öffentl. geförderte Landschaftspflegemaßnahmen Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude über. AOD: 0110 *Förderung d. Land 70-90%	267.000,00	64.500	317.000	317.000	317.000	317.000		
6313	Umweltpreis u. Prämien Belohnungen, Preise AOD: 0110 *WUT-Beschl. v. 9.11.2016: ab 2017 alle 3 Jahre	-	1.500	0	0	1.500	0		
6329	Artenschutz Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0110	3.247,37	92.500	37.500	37.500	37.500	37.500		
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	-	250	150	150	150	150		
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	100	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6610	Naturpark Bayer.wald, Pilzfreunde u.a. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	49.015,00	48.800	49.300	49.300	49.300	49.300		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	2.455,41	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
7090	waldjugendspiele Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0110	-	150	150	150	150	150		
7170	Projekt Blühender Naturpark Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 0110	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0		
7180	Schutz der Flußperlmuschel Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0110 *Schutz der Flussperlmuschel WUT-B.v.21.05.2012 Bundesprojekt Biolog. Vielfalt 2013-2018	7.267,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben UA 3600	336.428,84	234.300	425.000	422.000	423.500	422.000		
	Abgleich Unterabschnitt 3600								
	Einnahmen	74.196,48	271.600	271.600	271.600	271.600	271.600		
	Ausgaben	336.428,84	234.300	425.000	422.000	423.500	422.000		
	Abgleich UA 3600	262.232,36-	37.300	153.400-	150.400-	151.900-	150.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1710	Interkommunales Denkmalschutzkonzept - Phase I Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	-	-	72.000	0	0	0
1780	Bezirk f. Interkommunales Denkmalschutzkonzept Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0110	-	-	5.000	0	0	0
Einnahmen UA 3650		-	-	77.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Kreisheimatpfleger Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=2 AOD: 0101	6.000,00	6.000	6.200	6.400	6.500	6.500
6500	Archivieren von Kunstdenkmäler Bürobedarf AOD: 0110	-	150	150	150	150	150
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
6556	Interkommunales Denkmalschutzkonzept - Phase I Honorare u.ä. übtr. AOD: 0110	-	-	80.000	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen übtr. AOD: 0110	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ausgaben UA 3650		41.000,00	41.350	121.550	41.750	41.850	41.850
<b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>							
Einnahmen		-	-	77.000	0	0	0
Ausgaben		41.000,00	41.350	121.550	41.750	41.850	41.850
Abgleich UA 3650		41.000,00-	41.350-	44.550-	41.750-	41.850-	41.850-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
30	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.550,00	29.000	39.000	39.000	39.500
	Abgleich	28.550,00-	29.000-	39.000-	39.000-	39.500-
32	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.070,00	20.320	6.320	6.320	6.320
	Abgleich	16.070,00-	20.320-	6.320-	6.320-	6.320-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.482,37	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	7.482,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.178,76	23.100	35.000	23.000	35.000
	Abgleich	38.178,76-	23.100-	35.000-	23.000-	35.000-
35	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	814.000,00	1.074.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
	Abgleich	814.000,00-	1.074.000-	1.021.000-	1.021.000-	1.021.000-
36	Einnahmen	74.196,48	271.600	348.600	271.600	271.600
	Ausgaben	377.428,84	275.650	546.550	463.750	465.350
	Abgleich	303.232,36-	4.050-	197.950-	192.150-	193.750-
3	Einnahmen	74.196,48	271.600	348.600	271.600	271.600
	Ausgaben	1.281.709,97	1.432.070	1.657.870	1.563.070	1.577.170
	Abgleich	1.207.513,49-	1.160.470-	1.309.270-	1.291.470-	1.305.570-

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten - Chancengleichheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Förderung Integrationslotse u. Anteil Integrationspauschale Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	-	-	303.500	126.500	129.000	0
	Einnahmen UA 4000	-	-	303.500	126.500	129.000	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	-	-	78.600	78.600	78.600	78.600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	-	-	104.000	104.000	104.000	104.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	-	8.500	8.500	8.500	8.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	-	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=12 AOD: 0110	-	-	500	500	500	500
6300	Sachausg. Integrationslotse; bisher: HHSt. 0.1101.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb AOD: 0110	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6374	EDV Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten - Chancengleichheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	-	-	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	-	-	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	-	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	-	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4000	-	-	219.600	219.600	219.600	219.600
	Abgleich Unterabschnitt 4000						
	Einnahmen	-	-	303.500	126.500	129.000	0
	Ausgaben	-	-	219.600	219.600	219.600	219.600
	Abgleich UA 4000	-	-	83.900	93.100-	90.600-	219.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
1519	Betreuungsfälle Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110	651,26	300	300	300	300	300
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	47.842,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	52,78	-	0	0	0	0
1710	Anteil Integrationspauschale Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	-	-	435.300	0	0	0
2600	Frauen-Notruf Bußgelder u.ä. AOD: 0120	1.667,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4001	50.213,74	11.700	447.000	11.700	11.700	11.700
A u s g a b e n							
4090	Behindertenbeauftragter u. Seniorenbeauftragter Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=2 AOD: 0101	8.400,00	8.500	8.600	8.900	9.100	9.100
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	104.908,65	89.000	108.000	111.000	114.500	118.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	523.873,39	638.000	659.000	682.200	702.600	723.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	96.951,67	82.500	97.200	100.100	103.100	103.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	42.249,57	51.500	52.700	54.300	56.000	56.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	109.441,26	133.000	138.000	142.200	146.400	150.800
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	23.385,58	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	295,14	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	93,63	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	-	200	200	200	200	200
5310	Frauen in häusl. Gewalt Mieten für Gebäude und Grund- stücke GD=30 AOD: 0120	7.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6316	Seniorenmesse "Seniorita" Veranstaltung -a- AOD: 0110	247,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	2.109,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	700	700	700	700	700
6374	EDV Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	27.196,02	43.700	58.200	58.200	58.200	58.200
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	20.132,97	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	5.684,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	7.404,05	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	3.350,37	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	181,10	400	2.000	2.000	2.000	2.000
6551	Seniorenpolit. Gesamtkonzept Sachverständigenkosten GD=23,übtr. AOD: 0110	1.027,78	500	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=24 AOD: 0110	6.767,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6580	Datenabgleich 118 SGB XII Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0120	903,00	850	850	850	850	850

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
6588	Seniorenbeauftragte Geschäftsausgaben übertr. AOD: 0120	2.015,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6589	aus Bußgeldern / Frauen-Notruf Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0120	1.667,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6610	Hospiz-Verein, VKIB e.V. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	130,00	230	230	230	230	230		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6780	Frauen in Not / Frauennotruf Deggendorf Erstattungen an die übrigen Bereiche GD=30 AOD: 0120 *Frauennotruf Deggendorf Einmalzahlung f. 2019 2.500,-	1.068,60	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	4.408,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
7070	Flüchtlings- u. Integrationsberatung Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0110 *Caritas 3.500,-€ Diakonie Cham-Regen 2.500,-€	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
7079	VDK- wohnberatung Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. übertr. AOD: 0110	6.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
7090	Pflegeberatung Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0120	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
Ausgaben UA 4001		1.010.442,76	1.197.980	1.305.280	1.340.480	1.373.480	1.402.580		
Abgleich Unterabschnitt 4001									
Einnahmen		50.213,74	11.700	447.000	11.700	11.700	11.700		
Ausgaben		1.010.442,76	1.197.980	1.305.280	1.340.480	1.373.480	1.402.580		
Abgleich UA 4001		960.229,02-	1.186.280-	858.280-	1.328.780-	1.361.780-	1.390.880-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Gutachterkosten § 45 Abs. 2 SGB XII Sachverständigenkosten GD=30 AOD: 0120	23,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4038	23,50	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4038						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23,50	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4038	23,50-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1541	Jobcenter SGB II Personalkostenersätze AOD: 0101	442.373,90	501.000	537.800	537.800	537.800	537.800
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4050		442.373,90	501.000	537.800	537.800	537.800	537.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	331.624,10	410.000	365.000	415.600	428.000	441.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	12.567,82	12.500	13.100	13.500	14.000	14.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	26.132,14	33.000	29.100	35.000	36.000	36.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	68.926,59	87.100	77.200	88.100	90.800	93.500
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	1.736,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	752,70	2.600	600	600	600	600
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6760	Sachkosten Jobcenter SGB II Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AOD: 0110	513.022,18	565.000	586.500	586.500	586.500	586.500
Ausgaben UA 4050		954.762,36	1.112.300	1.073.600	1.141.400	1.158.000	1.174.000
Abgleich Unterabschnitt 4050							
Einnahmen		442.373,90	501.000	537.800	537.800	537.800	537.800
Ausgaben		954.762,36	1.112.300	1.073.600	1.141.400	1.158.000	1.174.000
Abgleich UA 4050		512.388,46-	611.300-	535.800-	603.600-	620.200-	636.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- KREISJUGENDAMT REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1510	Verleih (u.a. Spielanhänger) Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben AOD: 0013	320,00	200	200	200	200	200
1515	Busverleih (Kommunale Jugendarbeit) Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge AOD: 0013	918,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	35.703,93	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	33.644,34	50	50	50	50	50
1710	JaS an FöSchulen (ab 2014) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0013	121.744,81	59.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1720	JaS-Projekte Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden AOD: 0013	42.999,09	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2600	zweckgeb. Jugend hilft Jugend Bußgelder u.ä. AOD: 0013	-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Einnahmen UA 4071	235.330,84	199.050	200.050	200.050	200.050	200.050
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	361.276,79	420.000	447.500	461.000	475.000	489.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	1.833.759,95	2.140.000	2.563.000	2.661.000	2.741.100	2.823.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	218.089,92	220.000	241.000	248.200	256.000	263.350
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	145.708,62	171.000	205.000	211.000	217.500	224.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	378.425,00	445.500	532.000	553.100	570.000	586.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	37.445,87	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- KREISJUGENDAMT REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	300,50	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	1.115,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
5500	Mietbus (Kommunale Jugendarbeit) Haltung von Fahrzeugen AOD: 0110	3.916,69	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6322	UVG EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Kommunale Jugendarbeit Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0013	399,98	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6374	EDV Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	31.599,81	23.700	39.000	39.000	39.000	39.000
6430	f. Heim- u. Pflegekinder Haftpflichtversicherungen AOD: 0110	2.506,14	3.150	3.050	3.050	3.050	3.050
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	13.647,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	2.304,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	18.943,63	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	16.686,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	5.891,67	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6551	Praxisberatung allg. Sozialdienst Sachverständigenkosten GD=23 AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=24 AOD: 0110	174,00	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- KREISJUGENDAMT REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6580	Vermischte Ausgaben Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
6589	Bußgelder / Jugend hilft Jugend Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0013	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Instit. Vormundschaft / Böhmwind Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	2.138,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	300	300	300	300	300
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	22.490,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7170	Böhmwind e.V. Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen übtr. AOD: 0110	-	15.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4071		3.096.820,84	3.554.550	4.153.250	4.298.050	4.423.350	4.550.300
Abgleich Unterabschnitt 4071							
Einnahmen		235.330,84	199.050	200.050	200.050	200.050	200.050
Ausgaben		3.096.820,84	3.554.550	4.153.250	4.298.050	4.423.350	4.550.300
Abgleich UA 4071		2.861.490,00-	3.355.500-	3.953.200-	4.098.000-	4.223.300-	4.350.250-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1620	Delegation Bez. Niederbayern Kostenerstattung vom über- örtlichen Träger AOD: 0120	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2411	Deutsche Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0120	122,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2431	Deutsche Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0120	306,72	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2451	Deutsche Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0120	3.181,88	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2454	Ersatzleistungen v. SH-Träger ukr. Fl. HLU Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d- AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
2471	Deutsche Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0120	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2491	Deutsche Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0120	3.309,33	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2494	Ersatz rückzahlb. Hilfen ukr. Fl. HLU Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -d- AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4101		6.920,69	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	HLU, III. Kap. SGB XII Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	352.232,57	400.000	580.000	580.000	580.000	580.000
7354	HLU, 1fd. Leistungen ukr. Fl. avE ö.T. Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
7390	BTL für III. Kap. SBG XII Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. GD=30 AOD: 0120	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
7395	HLU, BuT ukr. Fl. Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. GD=30 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0		
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. AOD: 0120	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ausgaben UA 4101		352.232,57	404.000	583.000	583.000	583.000	583.000		
Abgleich Unterabschnitt 4101									
Einnahmen		6.920,69	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Ausgaben		352.232,57	404.000	583.000	583.000	583.000	583.000		
Abgleich UA 4101		345.311,88-	378.000-	558.000-	558.000-	558.000-	558.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	21.596,84	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7355	HLU, einmalige Leistungen f. ukr. Flüchtl. Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4103	21.596,84	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.596,84	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4103	21.596,84-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4132	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7350	Hilfe b. Krankh. § 48 SGB XII (bis 2017: HHSt. 0.4133.7350) Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	2.060,29	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7400	Hilfe b. Krankh. § 48 SGB XII i.E. Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. AOD: 0120	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4132	2.060,29	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Unterabschnitt 4132							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.060,29	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 4132	2.060,29-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4133 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	§ 48 SGB XII (früher: HHSt. 0.4134.7350) Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4133	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4133						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4133	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4139 Hilfen zur Gesundheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger AOD: 0120	16.679,31	65.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Einnahmen UA 4139	16.679,31	65.000	155.000	155.000	155.000	155.000
A u s g a b e n							
7350	Erst. a. Kranken. § 264 SGB V (bis 2017: HHSt. 0.4131.7350) Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	13.240,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7354	Erst. a. Kranken. ukr. Fl. § 264 SGB V avE ö.T. Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
7400	Erst. a. Kranken. i.E. Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. AOD: 0120	16.679,31	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7404	Erst. a. Kranken. ukr. Fl. § 264 SGB V iE üö.T. Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4139	29.919,89	140.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Abgleich Unterabschnitt 4139							
	Einnahmen	16.679,31	65.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Ausgaben	29.919,89	140.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Abgleich UA 4139	13.240,58-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	11.946,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	Ausgaben UA 4141	11.946,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	Abgleich Unterabschnitt 4141								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	11.946,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Abgleich UA 4141	11.946,75-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	§ 70 SGB XII Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	40,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4145	40,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4145						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4145	40,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	1.590,40	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 4147	1.590,40	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.590,40	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 4147	1.590,40-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7350	§ 74 SGB XII Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	8.840,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben UA 4148	8.840,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich Unterabschnitt 4148								
	Einnahmen								
	Ausgaben	8.840,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich UA 4148	8.840,58-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1610	Erstattungen des Landes AOD: 0120 *Erstattung Bund: 2011 = 12,5 % 2012 = 45,0 % 2013 = 75,0 % ab 2014 = 100 %	3.055.647,88	3.400.000	4.135.000	4.135.000	4.135.000	4.135.000		
2431	Deutsche Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0120	6.220,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
2451	Deutsche Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0120	10.926,30	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
2454	Ersatzleistungen v. SH-Träger ukr. Fl. GS Senioren Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d- AOD: 0120	-	-	0	0	0	0		
2491	Deutsche Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0120	8.390,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
2494	Ersatz rückzahlb. Hilfen ukr. Fl. GS Senioren Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -d- AOD: 0120	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4151		3.081.185,40	3.425.000	4.168.000	4.168.000	4.168.000	4.168.000		
A u s g a b e n									
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	1.359.624,97	1.550.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
7354	GS f. Senioren lfd. Hilfe ukr. Fl. ave ö.T. Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0		
7355	GS Senioren lfd. Leistungen f. ukr. Flüchtl. Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 4151		1.359.624,97	1.550.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4151						
	Einnahmen	3.081.185,40	3.425.000	4.168.000	4.168.000	4.168.000	4.168.000
	Ausgaben	1.359.624,97	1.550.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Abgleich UA 4151	1.721.560,43	1.875.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
2451	Deutsche Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-AOD: 0120	26.156,05	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2454	Ersatzleistungen v. SH-Träger ukr. Fl. GS jung. Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
2471	Deutsche Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-AOD: 0120	320,00	-	0	0	0	0
2491	Deutsche Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-AOD: 0120	3.809,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2494	Ersatz rückzahlb. Hilfen ukr. Fl. GS jung. Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4152		30.285,89	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	1.751.742,32	1.900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7354	GS f. jung. EU lfd. Hilfe ukr. Fl. avE ö.T. Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
7390	BTL für Kap.IV SGB XII Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. GD=30 AOD: 0120	104,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4152		1.751.846,32	1.900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4152</b>							
Einnahmen		30.285,89	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ausgaben		1.751.846,32	1.900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Abgleich UA 4152		1.721.560,43-	1.875.000-	1.068.000-	1.068.000-	1.068.000-	1.068.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. AOD: 0120	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7354	GS f. LB § 41 Abs. 3a - ukr. Fl. aVE ö.T. Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. GD=30 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4153	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Abgleich Unterabschnitt 4153						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Abgleich UA 4153	-	-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4201 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1610	(bisher: HHSt. 0.4260.1610) Erstattungen des Landes AOD: 0120	1.949.488,84	2.110.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	
	Einnahmen UA 4201	1.949.488,84	2.110.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	94.501,42	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GD=101 AOD: 0120	132.449,12	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	Ausgaben UA 4201	226.950,54	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Abgleich Unterabschnitt 4201								
	Einnahmen	1.949.488,84	2.110.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	
	Ausgaben	226.950,54	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Abgleich UA 4201	1.722.538,30	1.820.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4202 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	14.188,89	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	18.086,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GD=101 AOD: 0120	27.445,23	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GD=101 AOD: 0120	54.756,40	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4202	114.477,41	200.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Abgleich Unterabschnitt 4202						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	114.477,41	200.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Abgleich UA 4202	114.477,41-	200.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7915	Ukraine: Sachleistungen Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4211	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4211	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4213 Grundleistungen (§3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	243.737,70	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7915	Ukraine: pers. Bedürfnisse - Taschengeld Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GD=101 AOD: 0120	269.551,10	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 4213	513.288,80	450.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Abgleich Unterabschnitt 4213						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	513.288,80	450.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Abgleich UA 4213	513.288,80-	450.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4214 Grundleistungen (§3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	368.198,45	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7915	Ukraine: Lebensunterh. - Ern., Kleid., Gesundh. Miete Priv.Un Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GD=101 AOD: 0120	353.028,27	450.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Ausgaben UA 4214	721.226,72	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Abgleich Unterabschnitt 4214						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	721.226,72	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Abgleich UA 4214	721.226,72-	600.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	50.224,42	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	35.470,43	50.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7915	Ukraine: Leist. b. Krankh. - ambulante Krankenhilfe Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
7916	Ukraine: Leist. b. Krankh. - stationäre Krankenhilfe Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GD=101 AOD: 0120	74.801,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GD=101 AOD: 0120	115.435,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<b>Ausgaben UA 4220</b>	<b>275.931,26</b>	<b>470.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4220</b>						
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Ausgaben</b>	<b>275.931,26</b>	<b>470.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
	<b>Abgleich UA 4220</b>	<b>275.931,26-</b>	<b>470.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.700.000-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asyl Arbeitsgelegenheiten)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7915	Ukraine: Arbeitsangelegenh. dezentral Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GD=101 AOD: 0120	32.543,20	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GD=101 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4230	32.543,20	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Abgleich Unterabschnitt 4230						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.543,20	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Abgleich UA 4230	32.543,20-	36.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4241 Grundleistungen (§3 AsylbLG) Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	8,10	1.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7915	Ukraine: sonst. Sachleistung Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GD=101 AOD: 0120	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4241	8,10	2.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Abgleich Unterabschnitt 4241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8,10	2.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Abgleich UA 4241	8,10-	2.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4242 Sonstige Leistungen ( § 6 AsylbLG) Geldleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	17.363,60	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7915	Ukraine: sonst. Geldleistung Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GD=101 AOD: 0120	-	-	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GD=101 AOD: 0120	33.660,13	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4242	51.023,73	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 4242						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51.023,73	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 4242	51.023,73-	60.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1601	Erstattungen des Bundes AOD: 0120	9.634,40	12.000	8.160	8.160	8.160	8.160	
	Einnahmen UA 4401	9.634,40	12.000	8.160	8.160	8.160	8.160	
A u s g a b e n								
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene GD=32 AOD: 0120	-	200	200	200	200	200	
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene GD=32 AOD: 0120	12.043,00	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 4401	12.043,00	15.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
Abgleich Unterabschnitt 4401								
	Einnahmen	9.634,40	12.000	8.160	8.160	8.160	8.160	
	Ausgaben	12.043,00	15.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
	Abgleich UA 4401	2.408,60-	3.000-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-AOD: 0013	127.388,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen UA 4511	127.388,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
A u s g a b e n							
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=103 AOD: 0013	42.448,92	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 4511	42.448,92	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Abgleich Unterabschnitt 4511							
	Einnahmen	127.388,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	42.448,92	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 4511	84.939,08	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-AOD: 0013	840,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 4512	840,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=103 AOD: 0013	4.031,78	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=103 AOD: 0013	404,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4512	4.435,78	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4512</b>								
	Einnahmen	840,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	4.435,78	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Abgleich UA 4512	3.595,78-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-AOD: 0013	-	500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4513	-	500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=103 AOD: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4513	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4513							
	Einnahmen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4513	-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4514 Mitarbeiterbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-AOD: 0013	-	1.000	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4514	-	1.000	500	500	500	500
A u s g a b e n							
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=103 AOD: 0013	1.831,72	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 4514	1.831,72	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Abgleich Unterabschnitt 4514							
	Einnahmen	-	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben	1.831,72	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 4514	1.831,72-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1624	Erstattung durch den Bezirk AOD: 0013	8.775,00	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4521	8.775,00	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. GD=106 AOD: 0013	32.579,60	38.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
7601	§ 13 Abs. 1 + 2 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	14.000,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 4521	46.579,61	68.500	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
Abgleich Unterabschnitt 4521									
	Einnahmen	8.775,00	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	46.579,61	68.500	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	Abgleich UA 4521	37.804,61-	68.500-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4525	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4525						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4525	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	KOKI: Spenden usw. Vermischte Einnahmen AOD: 0013	2.000,00	-	0	0	0	0
1601	KOKI Erstattungen des Bundes AOD: 0013	48.889,73	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4531		50.889,73	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7601	KOKI Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	57,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7602	KOKI Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013,0110	54.901,90	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ausgaben UA 4531		54.959,69	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Abgleich Unterabschnitt 4531							
Einnahmen		50.889,73	-	0	0	0	0
Ausgaben		54.959,69	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Abgleich UA 4531		4.069,96-	26.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7601	Begleitetes Umgangsrecht Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	3.629,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4533	3.629,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4533						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.629,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4533	3.629,31-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0013	2.485,60	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 4534	2.485,60	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
A u s g a b e n							
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013	34.384,25	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Ausgaben UA 4534	34.384,25	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Abgleich Unterabschnitt 4534							
	Einnahmen	2.485,60	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	34.384,25	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Abgleich UA 4534	31.898,65-	115.000-	201.000-	201.000-	201.000-	201.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4535	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4535	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 4535							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4535	-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2512	Rückzahlung KIGA-Betreuung u. Hortbetreuung Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
2513	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4541		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013 *Abgrenzung: SGB II Berechtigte = 0.4820.784x	100.298,50	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013 *bis 2009 = 0.4583.7601	2.172,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7703	PQB Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013	1.169,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 4541		103.640,13	131.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Abgleich Unterabschnitt 4541							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		103.640,13	131.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Abgleich UA 4541		103.640,13-	131.000-	211.000-	211.000-	211.000-	211.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1601	Erstattungen des Bundes AOD: 0013	26.799,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
1611	Erstattungen des Landes AOD: 0013	20.944,48	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. AOD: 0013	17.665,18	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
1624	Erstattung durch den Bezirk AOD: 0013	8.194,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0013	73.988,72	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
2412	Rückzahlung Tagespflege Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- AOD: 0013	-	-	0	0	0	0	
2413	Tagespflege, KB Qualifizierungskurs Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -c- AOD: 0013	1.760,00	-	0	0	0	0	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- AOD: 0013	341,87	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4542		149.693,89	116.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	320.081,74	330.000	392.000	392.000	392.000	392.000	
7602	Tagespflege, Qualifizierungsprojekt Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013,0110	2.382,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Ausgaben UA 4542		322.464,64	342.000	404.000	404.000	404.000	404.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4542</b>								
Einnahmen		149.693,89	116.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
Ausgaben		322.464,64	342.000	404.000	404.000	404.000	404.000	
Abgleich UA 4542		172.770,75-	226.000-	261.000-	261.000-	261.000-	261.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4543	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4543						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4543	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
2511	Kostenbeitrag (stationär) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0013	3.000,00	-	0	0	0	0
2512	Kostenbeitrag (teilstationär) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4550		3.000,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
7601	ambulant Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	-	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7701	stationär Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013	13.645,46	16.000	0	0	0	0
7702	teilstationär Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4550		13.645,46	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4550</b>							
Einnahmen		3.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		13.645,46	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich UA 4550		10.645,46-	19.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	7.147,67	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 4552	7.147,67	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.147,67	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 4552	7.147,67-	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. AOD: 0013	16.120,49	10.000	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4553		16.120,49	10.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger GD=106 AOD: 0013	1.395,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7601	Betreuungskosten Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	136.959,87	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ausgaben UA 4553		138.354,87	184.000	244.000	244.000	244.000	244.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4553</b>							
Einnahmen		16.120,49	10.000	0	0	0	0
Ausgaben		138.354,87	184.000	244.000	244.000	244.000	244.000
Abgleich UA 4553		122.234,38-	174.000-	244.000-	244.000-	244.000-	244.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. AOD: 0013	1.524,17	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4554	1.524,17	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7601	Caritasverband Regen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106,übr. AOD: 0013	405.424,70	460.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	Ausgaben UA 4554	405.424,70	460.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Abgleich Unterabschnitt 4554							
	Einnahmen	1.524,17	-	0	0	0	0
	Ausgaben	405.424,70	460.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	Abgleich UA 4554	403.900,53-	460.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4555	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4555	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4555</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4555	-	-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. AOD: 0013	170.998,91	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung AOD: 0013	21.273,26	21.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0013	63.688,96	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- AOD: 0013	781,82	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4556		256.742,95	256.000	305.000	305.000	305.000	305.000
<b>A u s g a b e n</b>							
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger GD=106 AOD: 0013	83.827,02	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7601	Erstattung an Gde. / Gde. Verb. Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	693.252,69	710.000	770.000	770.000	770.000	770.000
7602	Veranstaltungen f. Pflegefamilien Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	4.590,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 4556		781.670,67	842.000	932.000	932.000	932.000	932.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4556</b>							
Einnahmen		256.742,95	256.000	305.000	305.000	305.000	305.000
Ausgaben		781.670,67	842.000	932.000	932.000	932.000	932.000
Abgleich UA 4556		524.927,72-	586.000-	627.000-	627.000-	627.000-	627.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute wohnform								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen des Landes AOD: 0013	99.817,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0013	-	-	24.000	24.000	24.000	24.000	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. AOD: 0013	70.625,43	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung AOD: 0013	208.986,37	590.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0013	111.577,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- AOD: 0013	551,32-	-	0	0	0	0	
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- AOD: 0013	1.980,19	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4557		492.435,54	790.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. GD=106 AOD: 0013	78.345,38	825.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
7701	Heimerziehung sonst. wohnform Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013	2.064.500,38	2.700.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
7702	Internate Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013	-	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
Ausgaben UA 4557		2.142.845,76	3.545.000	3.214.000	3.214.000	3.214.000	3.214.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>								
Einnahmen		492.435,54	790.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000	
Ausgaben		2.142.845,76	3.545.000	3.214.000	3.214.000	3.214.000	3.214.000	
Abgleich UA 4557		1.650.410,22-	2.755.000-	1.690.000-	1.690.000-	1.690.000-	1.690.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1611	Erstattungen des Landes AOD: 0013	31.973,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0013	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000		
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. AOD: 0013	135.917,57	25.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
1624	Kostenerstattung § 35a teilstationär Erstattung durch den Bezirk AOD: 0013	40.789,16	2.000	0	0	0	0		
1629	Kostenerstattung § 35a teilstationär Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0013	27.387,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung AOD: 0013	231.029,37	120.000	0	0	0	0		
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0013	150.955,21	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- AOD: 0013	886,00	-	0	0	0	0		
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- AOD: 0013	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4560		618.938,43	341.000	454.000	454.000	454.000	454.000		
A u s g a b e n									
6721	Kostenerstattung § 35a, teilstationär Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=106 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0		
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. GD=106 AOD: 0013	64.597,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger GD=106 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0		
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	240.389,00	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013	2.495.888,31	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000		
7702	Tagesstätte Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013	142.430,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	Ausgaben UA 4560	2.943.305,33	3.155.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000		
	Abgleich Unterabschnitt 4560								
	Einnahmen	618.938,43	341.000	454.000	454.000	454.000	454.000		
	Ausgaben	2.943.305,33	3.155.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000		
	Abgleich UA 4560	2.324.366,90-	2.814.000-	3.101.000-	3.101.000-	3.101.000-	3.101.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1611	Erstattungen des Landes AOD: 0013	9.900,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger AOD: 0013	144.386,35	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
1621	Heim, sonst. Wohnform Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0013	-	-	0	0	0	0	0	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. AOD: 0013	4.985,72	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1625	Erziehungsbeistand / Betreuungshilfe Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger AOD: 0013	-	-	0	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0013	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung AOD: 0013	16.962,23	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0013	12.302,07	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2511	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0013	16.131,88	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2513	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- AOD: 0013	12.779,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Einnahmen UA 4561		217.449,12	275.000	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000	
<b>A u s g a b e n</b>									
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. GD=106 AOD: 0013	139,21	-	0	0	0	0	0	
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger GD=106 AOD: 0013	9.792,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	33.938,27	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	30.353,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7605	Eingliederungshilfe volljähr., ambulant Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	1.677,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7701	Heime, sonst. betreute Wohnform Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013	164.151,47	370.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013	157.231,70	350.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
7705	teilstat. Eingliederungshilfe Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4561		397.283,20	825.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	
Abgleich Unterabschnitt 4561								
Einnahmen		217.449,12	275.000	544.000	544.000	544.000	544.000	
Ausgaben		397.283,20	825.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	
Abgleich UA 4561		179.834,08-	550.000-	488.000-	488.000-	488.000-	488.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. AOD: 0013	6.904,54	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung AOD: 0013	27.339,44	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- AOD: 0013	340,25	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4565		34.584,23	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>A u s g a b e n</b>							
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. GD=106 AOD: 0013	7.890,09	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7601	§§ 42, 43 (z.B. Ausreißer) Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=106 AOD: 0013	1.223,30	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) GD=106 AOD: 0013	151.254,79	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ausgaben UA 4565		160.368,18	160.000	429.000	429.000	429.000	429.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4565</b>							
Einnahmen		34.584,23	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ausgaben		160.368,18	160.000	429.000	429.000	429.000	429.000
Abgleich UA 4565		125.783,95-	60.000-	71.000	71.000	71.000	71.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=107 AOD: 0013	2.708,02	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 4571	2.708,02	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 4571						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.708,02	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 4571	2.708,02-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=107 AOD: 0013	174,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4572	174,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	174,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4572	174,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=107 AOD: 0013	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4573	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4573						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4573	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=107 AOD: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4574	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4574						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4574	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GD=107 AOD: 0013	1.477,98	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4583	1.477,98	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4583						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.477,98	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4583	1.477,98-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Jugendhilfe-Planung Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0013	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7170	Einrichtungen d. Jugendarbeit Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 0013	4.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4601	4.092,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.092,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4601	4.092,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7090	Jugendgruppen (Kreisjugendamt) Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=105 AOD: 0013,0110	12.211,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7092	Jugendpflegemittel an KJ-Ring Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=105 AOD: 0013 *bis 2006: 18.000 EURO ab 2007: 20.000 EURO ab 2010: 22.000 EURO ab 2014: 24.000 EURO ab 2016: 27.000 EURO ab 2017: 30.000 EURO ab 2022: 48.000 EURO	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7099	Personalkostenersatz an KJ-Ring Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0013	65.492,30	171.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	Ausgaben UA 4602	125.703,63	247.000	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	125.703,63	247.000	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
	Abgleich UA 4602	125.703,63-	247.000-	259.000-	259.000-	259.000-	259.000-	259.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7034	Erziehungsberatungsstelle Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen übtr. AOD: 0013	272.000,00	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7069	Bischöfl. Ordinariat Passau Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. AOD: 0013	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 4651	279.000,00	337.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	Abgleich Unterabschnitt 4651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	279.000,00	337.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	Abgleich UA 4651	279.000,00-	337.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege -02-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1710	Kostenersatz Insolvenzberatung Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0120	63.996,00	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	Einnahmen UA 4702	63.996,00	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
A u s g a b e n								
7004	KiSchuB, Lebenshilfe, INKA u.a. Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrts- verbände u.ä. AOD: 0013	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
7030	Schuldnerberatung Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen übtr. AOD: 0120	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7034	Schwangerenberatungsstelle Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen übtr. AOD: 0013	28.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
7039	Allg. Jugendhilfe Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen AOD: 0013	-	-	0	0	0	0	
7079	Insolvenzberatung - Caritasverband Regen Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. übtr. AOD: 0120	62.730,00	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
7090	Behindertenbetreuung - Verwaltungskostenzuschuss Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0110 *Caritas-Reg Vw 1278,- Vdk-Reg Vw 1278,- AWO-Zw Vw 1278,- MS-Pat. Beh 2560,- BRK-Reg Beh 1250,- BlindB Beh 820,-	8.470,00	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470	
7097	weisser Ring (bis 2017: HHSt. 0.4702.6610) Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AOD: 0110	25,56	30	30	30	30	30	
	Ausgaben UA 4702	143.225,56	145.500	152.500	152.500	152.500	152.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege -02-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	63.996,00	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben	143.225,56	145.500	152.500	152.500	152.500	152.500
	Abgleich UA 4702	79.229,56-	82.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -a- AOD: 0120 *ab 2013 = 33,40 % ab 2014 = 31,17 % ab 2015 = 34,50 % ab 2016 = 34,70 % ab 2017 = 48,80 % ab 2018 = 49,30 %	2.949.869,16	3.383.000	3.969.500	3.969.500	3.969.500	3.969.500	
2512	§ 16 SGB II KiGa / Hort Rückzahlung Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- AOD: 0120	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 4820		2.949.869,16	3.384.000	3.970.500	3.970.500	3.970.500	3.970.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II GD=30 AOD: 0120	4.031.450,28	4.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für wohnbesch./Kautions-/Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II GD=30 AOD: 0120	29.140,42	35.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeit-suchende (§ 23 Abs. 3 SGB II) GD=30 AOD: 0120	125.170,18	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
6960	BTL für SGB II Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung GD=30 AOD: 0120	148.797,08	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II GD=30 AOD: 0120	13.706,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Ausgaben UA 4820		4.348.263,96	4.925.000	6.130.000	6.130.000	6.130.000	6.130.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4820</b>								
Einnahmen		2.949.869,16	3.384.000	3.970.500	3.970.500	3.970.500	3.970.500	
Ausgaben		4.348.263,96	4.925.000	6.130.000	6.130.000	6.130.000	6.130.000	
Abgleich UA 4820		1.398.394,80-	1.541.000-	2.159.500-	2.159.500-	2.159.500-	2.159.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7810	BTL für 6b BKGG Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz GD=30 AOD: 0120	79.509,19	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7887	BTL-MittagE KiTa (BKKG) weitere soziale Leistungen -c- GD=30 AOD: 0120	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4960	79.509,19	92.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	Abgleich Unterabschnitt 4960						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.509,19	92.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	Abgleich UA 4960	79.509,19-	92.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
40	Einnahmen	727.918,48	711.750	1.488.350	876.050	878.550	749.550
	Ausgaben	5.062.049,46	5.864.830	6.751.730	6.999.530	7.174.430	7.346.480
	Abgleich	4.334.130,98-	5.153.080-	5.263.380-	6.123.480-	6.295.880-	6.596.930-
41	Einnahmen	3.135.071,29	3.541.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000
	Ausgaben	3.539.618,61	4.073.000	5.084.000	5.084.000	5.084.000	5.084.000
	Abgleich	404.547,32-	532.000-	704.000-	704.000-	704.000-	704.000-
42	Einnahmen	1.949.488,84	2.110.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
	Ausgaben	1.935.449,76	2.110.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
	Abgleich	14.039,08	0	0	0	0	0
44	Einnahmen	9.634,40	12.000	8.160	8.160	8.160	8.160
	Ausgaben	12.043,00	15.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	Abgleich	2.408,60-	3.000-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
45	Einnahmen	1.980.867,15	1.970.500	3.561.500	3.561.500	3.561.500	3.561.500
	Ausgaben	7.608.779,89	10.030.000	11.152.000	11.152.000	11.152.000	11.152.000
	Abgleich	5.627.912,74-	8.059.500-	7.590.500-	7.590.500-	7.590.500-	7.590.500-
46	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	408.795,63	594.000	586.000	586.000	586.000	586.000
	Abgleich	408.795,63-	594.000-	586.000-	586.000-	586.000-	586.000-
47	Einnahmen	63.996,00	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben	143.225,56	145.500	152.500	152.500	152.500	152.500
	Abgleich	79.229,56-	82.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
48	Einnahmen	2.949.869,16	3.384.000	3.970.500	3.970.500	3.970.500	3.970.500
	Ausgaben	4.348.263,96	4.925.000	6.130.000	6.130.000	6.130.000	6.130.000
	Abgleich	1.398.394,80-	1.541.000-	2.159.500-	2.159.500-	2.159.500-	2.159.500-
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.509,19	92.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	Abgleich	79.509,19-	92.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
4	Einnahmen	10.816.845,32	11.792.250	17.343.510	16.731.210	16.733.710	16.604.710
	Ausgaben	23.137.735,06	27.849.330	33.868.430	34.116.230	34.291.130	34.463.180
	Abgleich	12.320.889,74-	16.057.080-	16.524.920-	17.385.020-	17.557.420-	17.858.470-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitswesen Abt. 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1590	HaLT - sonst. Einnahmen Verschiedene Verwaltungs- und Betriebeinnahmen AOD: 0110	964,87	250	250	250	250	250
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1610	Bay. Testzentrum / Impfzentrum "Corona" Erstattungen des Landes AOD: 0110	37.858,40	-	0	0	0	0
1710	Gesundheitsamt (Art. 9 FAG) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	271.485,03	235.000	237.200	237.200	237.200	237.200
1711	Gesundheitsregion Plus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach § 11 KHG AOD: 0110	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0110	2.901,03	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5011		363.209,33	285.250	287.450	237.450	237.450	237.450
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	35.104,89	36.000	40.200	41.500	42.600	44.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	234.861,73	308.000	274.200	356.600	367.300	378.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	14.867,64	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	18.601,21	20.000	22.000	28.300	29.100	30.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	47.719,43	64.500	57.500	75.200	77.500	79.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	511,59	200	200	200	200	200
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	187,98	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen Abt. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5010	Unterhalt eigener Gebäude übtr. AOD: 0110	30.154,78-	23.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	624,73	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	625,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	734,47	1.100	500	500	500	500
5410	Grundsteuer Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	37,72	50	50	50	50	50
5420	Heizungskosten AOD: 0110	18.757,41	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	16.231,71	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	4.938,80	6.000	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	1.458,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	2.073,31	2.370	2.730	2.730	2.730	2.730
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0110	-	500	200	200	200	200
5919	z.B. Führerschein-Untersuchung Sonstiger allg. medizinischer Sachbedarf AOD: 0110	2.581,27	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5920	Impfstelle Phase 3 Pockenviren Besonderer medizinischer Sachbedarf AOD: 0110	109,32	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5929	Drogenprogramm Sonstiger besonderer medizinischer Sachbedarf AOD: 0110	-	200	200	200	200	200
5932	Röntgenaufnahmen Untersuchungen durch fremde Institute AOD: 0110	261,53	1.000	500	500	500	500
6320	Gesundheitsregion Öffentlichkeitsarbeit u.a. Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0110	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5011		Gesundheit, Sport, Erholung Gesundheitswesen Abt. 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6329	Bay. Testzentrum / Impfzentrum "Corona" Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0110	13.768,04	-	0	0	0	0
6360	Winterdienst Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0110	3.532,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6374	EDV Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	64.260,44	46.400	16.100	16.100	16.100	16.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	296,48	310	340	340	340	340
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	28.054,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	1.940,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	14.922,97	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	6.820,42	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 0110	220,32	300	300	300	300	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=21 AOD: 0110	-	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	1.085,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6551	Sachverständigenkosten GD=23 AOD: 0110	4.237,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6580	Gesundheitsregion Plus Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110 *Förderprojekt (70%) 2015 - 2019 KA-Beschluss 19.02.15 *sh. Erl. nach diesem UAB	6.136,13	10.750	10.750	0	0	0
6588	HaLT-Projekt Geschäftsausgaben AOD: 0110	3.619,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6589	Fahrtkostenerstatt. an Dritte Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110	487,80	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitswesen Abt. 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	20,23	500	250	250	250	250		
6780	Erstattungen f. Verhütung Erstattungen an die übrigen Bereiche AOD: 0110	4.143,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	4.854,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 5011	528.534,76	661.580	542.920	640.370	655.770	671.770		
	Abgleich Unterabschnitt 5011								
	Einnahmen	363.209,33	285.250	287.450	237.450	237.450	237.450		
	Ausgaben	528.534,76	661.580	542.920	640.370	655.770	671.770		
	Abgleich UA 5011	165.325,43-	376.330-	255.470-	402.920-	418.320-	434.320-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>									
6580	2017: zusätzlich nichtförderfähig 5000 € (Nachwuchsgewinnung) und 2000 € (Pflwegeweiser)								

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5020		Gesundheit, Sport, Erholung Veterinärwesen Abt. 5					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	360,38	-	0	0	0	0
1692	von HHSt. 0.5451.6792 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 0110	6.250,88	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
1710	VetA, Lebensmittelü., Futtermittelü. (Art. 9 FAG) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	96.823,82	96.000	96.900	96.900	96.900	96.900
Einnahmen UA 5020		103.435,08	103.560	104.460	104.460	104.460	104.460
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	76.021,51	74.500	47.600	49.000	50.500	52.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	101.865,81	116.000	125.300	129.100	133.000	137.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	26.486,43	31.500	21.000	21.200	22.000	22.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	8.175,52	9.300	10.000	10.300	10.600	11.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	20.995,36	25.000	26.700	27.500	28.300	29.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	396,84	50	50	50	50	50
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	338,17	300	300	300	300	300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	1.496,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Aufwand afrik. Schweinepest Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände übtr. AOD: 0110	1.259,86	-	40.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen Abt. 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	15,30	400	200	200	200	200	
5810	Probenentnahmen Lebensmittel AOD: 0110	-	150	150	150	150	150	
5910	Vorbeugende Seuchenbekämpfung Allg. medizinischer Sachbedarf AOD: 0110	246,24	1.000	500	500	500	500	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel AOD: 0110	-	100	100	100	100	100	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	-	200	200	200	200	200	
6374	EDV Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	5.237,85	7.800	14.300	14.300	14.300	14.300	
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	10.289,23	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	5.310,78	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	5.519,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	3.159,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 0110	73,44	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	3.793,49	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6551	Sachverständigenkosten GD=23 AOD: 0110	3.033,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6584	Ersatzvornahmen AOD: 0110	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	428,04	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	8.418,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 5020	282.561,60	307.000	326.000	292.500	299.800	307.100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen Abt. 5							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	103.435,08	103.560	104.460	104.460	104.460	104.460
	Ausgaben	282.561,60	307.000	326.000	292.500	299.800	307.100
	Abgleich UA 5020	179.126,52-	203.440-	221.540-	188.040-	195.340-	202.640-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5101		Krankenhaus -01- SKU Krankenhäuser Zwiesel/VIT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1410	Miete PIA Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	16.329,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300		
1460	Ärztehaus VIT Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 0110	9.120,79	8.800	9.750	9.750	9.750	9.750		
1710	Förderung der Geburtshilfe Hebammenversorgung Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	777.628,71	770.500	859.500	859.500	859.500	859.500		
Einnahmen UA 5101		803.079,46	795.600	885.550	885.550	885.550	885.550		
<b>A u s g a b e n</b>									
4300	für ehem. aktive Beamte Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	25.640,04	21.000	22.500	23.100	23.800	24.500		
4590	für ehem. aktive Beamte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0110	29.402,43	24.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
6750	Kostenerstattung f. Ärztehaus Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0110	8.136,50	-	0	0	0	0		
7153	Verlustabdeckung Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- übtr. AOD: 0110	750.000,00	1.500.000	2.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
7170	Förderung der Geburtshilfe Hebammenversorgung Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen übtr. AOD: 0110	16.280,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Ausgaben UA 5101		829.458,97	1.575.000	2.463.500	5.064.100	5.064.800	5.065.500		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5101</b>									
Einnahmen		803.079,46	795.600	885.550	885.550	885.550	885.550		
Ausgaben		829.458,97	1.575.000	2.463.500	5.064.100	5.064.800	5.065.500		
Abgleich UA 5101		26.379,51-	779.400-	1.577.950-	4.178.550-	4.179.250-	4.179.950-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5181		Eigene Krankenhäuser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7111	Krankenhausumlage an das Land AOD: 0110	1.610.500,00	1.627.100	2.158.500	2.158.500	2.158.500	2.158.500
	Ausgaben UA 5181	1.610.500,00	1.627.100	2.158.500	2.158.500	2.158.500	2.158.500
	Abgleich Unterabschnitt 5181						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.610.500,00	1.627.100	2.158.500	2.158.500	2.158.500	2.158.500
	Abgleich UA 5181	1.610.500,00-	1.627.100-	2.158.500-	2.158.500-	2.158.500-	2.158.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1136	BU/BSE/TSE-Untersuchungen Bakteriologische Unter- suchungsgebühren KE=5451 AOD: 0110	68,07	100	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. KE=5451 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5451		68,07	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte KE=5451 AOD: 0110	155.376,16	162.000	147.000	145.000	150.000	153.800
4147	Leistungsentgelt Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- KE=5451 AOD: 0110	13,33	20	20	20	20	20
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=5451 AOD: 0110	-	400	430	430	430	430
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- AOD: 0110	316,04	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=5451 AOD: 0110	-	23.500	19.900	20.200	20.800	21.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- AOD: 0110	21.996,07	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=5451 AOD: 0110	50,10	900	900	900	900	900
5300	Fleischbeschauräume Mieten und Pachten KE=5451 AOD: 0110	2.575,42	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete KE=5451 AOD: 0110	357,91	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6312	Feiern, Ehrungen AOD: 0110	-	-	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte KE=5451 AOD: 0110	5.205,32	5.380	6.400	6.400	6.400	6.400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=5451 AOD: 0110	1.243,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6363	Zweckverband Fleischmehlerz. Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen KE=5451 AOD: 0110	69,38	100	250	250	250	250
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=5451 AOD: 0110	1.336,67	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6500	Bürobedarf KE=5451, GD=28 AOD: 0110	616,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=5451 AOD: 1000	208,20	250	250	250	250	250
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=5451, GD=27 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=5451, GD=31 AOD: 0110	402,52	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen KE=5451 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten KE=5451 AOD: 0110	1.931,72	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. KE=5451 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KE=5451 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben KE=5451 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
6792	an HHSt. 0.0201.1692 und HHSt. 0.5020.1692 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5451 AOD: 0110	8.185,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6800	Abschreibungen KE=5451 AOD: 0110	44,77	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 5451		199.929,60	215.000	199.600	197.900	203.500	208.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	68,07	100	100	100	100	100
	Ausgaben	199.929,60	215.000	199.600	197.900	203.500	208.000
	Abgleich UA 5451	199.861,53-	214.900-	199.500-	197.800-	203.400-	207.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits/					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7029	BRK-Kreisverband Regen Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen AOD: 0110	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7170	Wasserwacht - Ortsgruppe Regen Ausrüstung Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 0110	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5491	7.500,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.500,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 5491	7.500,00-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6610	FöV Eissport Regen e.V. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	600,00	600	600	600	600	600		
7093	FöV Eissport Regen e.V. - Spieletage Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen AOD: 0110	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
7150	ARBERLAND Betriebs gMBH f. Eishalle Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen übtr. AOD: 0110 *davon Defizit 2022 Anteil LKr 37.828,16	110.000,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
7180	f. Wasserwacht VIT Hallenbad (bis 2018: HHSt. 0.5491.7170) Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0110	45.361,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben UA 5511	155.961,30	137.100	127.100	127.100	127.100	127.100		
	Abgleich Unterabschnitt 5511								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	155.961,30	137.100	127.100	127.100	127.100	127.100		
	Abgleich UA 5511	155.961,30-	137.100-	127.100-	127.100-	127.100-	127.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
4090	Kreissportbeauftragter Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=2 AOD: 0101	4.920,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400		
6312	ehrenamtl. Führ.Sport; Pokalspenden Feiern, Ehrungen AOD: 0110	6.131,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	-	200	100	100	100	100		
7090	Skiverband Bayerwald Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0110	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
7093	Investitionszuschuss / Übungsleiter Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen übtr. AOD: 0110	100.000,00	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500		
7170	Turnhallenbenutzung d. Sportvereine Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 0110	218.660,06	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
7171	Betriebskostenzuschuss, Betriebskostenausgleich LLZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- AOD: 0110 *davon Defizit 2022 191.047,27	124.720,25	166.200	331.100	331.100	331.100	331.100		
	Ausgaben UA 5531	466.931,77	532.400	697.200	697.300	697.500	697.600		
	Abgleich Unterabschnitt 5531								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	466.931,77	532.400	697.200	697.300	697.500	697.600		
	Abgleich UA 5531	466.931,77-	532.400-	697.200-	697.300-	697.500-	697.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Naturpark: Info-Stelle Zwiesel Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0110	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7181	Naturpark: Infostation Grenzbahnhof Bay. Eisenstein Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- AOD: 0110	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7182	Naturpark: Umweltstationen VIT und Bay. Eisenstein Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- AOD: 0110	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 5931	46.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	Abgleich Unterabschnitt 5931						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	Abgleich UA 5931	46.500,00-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50	Einnahmen	466.644,41	388.810	391.910	341.910	341.910	341.910
	Ausgaben	811.096,36	968.580	868.920	932.870	955.570	978.870
	Abgleich	344.451,95-	579.770-	477.010-	590.960-	613.660-	636.960-
51	Einnahmen	803.079,46	795.600	885.550	885.550	885.550	885.550
	Ausgaben	2.439.958,97	3.202.100	4.622.000	7.222.600	7.223.300	7.224.000
	Abgleich	1.636.879,51-	2.406.500-	3.736.450-	6.337.050-	6.337.750-	6.338.450-
54	Einnahmen	68,07	100	100	100	100	100
	Ausgaben	207.429,60	227.500	207.100	205.400	211.000	215.500
	Abgleich	207.361,53-	227.400-	207.000-	205.300-	210.900-	215.400-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	622.893,07	669.500	824.300	824.400	824.600	824.700
	Abgleich	622.893,07-	669.500-	824.300-	824.400-	824.600-	824.700-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	Abgleich	46.500,00-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
5	Einnahmen	1.269.791,94	1.184.510	1.277.560	1.227.560	1.227.560	1.227.560
	Ausgaben	4.127.878,00	5.114.180	6.568.820	9.231.770	9.260.970	9.289.570
	Abgleich	2.858.086,06-	3.929.670-	5.291.260-	8.004.210-	8.033.410-	8.062.010-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Straßenbetriebsdienst Erstattungen des Landes AOD: 0110	81.702,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6001	81.702,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6710	Straßenbetriebsdienst Erstattungen an das Land übertr. AOD: 0110	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6717	Verwaltungskosten an Staatl. Bauamt Erstattungen an das Land: Straßenunterhalt AOD: 0110	88.800,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben UA 6001	88.800,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	81.702,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	88.800,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 6001	7.098,00-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	-	-	40.200	35.500	36.500	37.600	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	-	-	433.500	452.000	465.300	480.000	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	-	35.500	36.500	37.500	38.600	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	-	91.500	94.200	97.000	99.950	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	-	500	500	500	500	
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	-	100	100	100	100	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	-	-	200	200	200	200	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
6374	EDV Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	-	-	150	150	150	150	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=21 AOD: 0110	-	-	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	-	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten GD=23 AOD: 0110	-	-	500	500	500	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=24 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6011	-	-	604.850	622.350	640.450	660.300
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	604.850	622.350	640.450	660.300
	Abgleich UA 6011	-	-	604.850-	622.350-	640.450-	660.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung -1- TIEFBAUABTEILUNG-GEMEINDESTR.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	19.749,43	19.000	21.000	21.100	22.000	22.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	7.802,48	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6021	27.551,91	27.000	26.000	26.100	27.000	27.500
	Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.551,91	27.000	26.000	26.100	27.000	27.500
	Abgleich UA 6021	27.551,91-	27.000-	26.000-	26.100-	27.000-	27.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- KREISBAUMEISTER-PLANUNG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	79.347,49	81.000	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	54.588,78	50.000	30.000	30.800	31.700	32.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	5.860,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	106,71	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	1.489,15	2.300	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	339,04	6.500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	222,93	3.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- KREISBAUMEISTER-PLANUNG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	400	100	100	100	100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=24 AOD: 0110	-	200	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	100	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	504,27	750	750	750	750	750
Ausgaben UA 6101		142.458,65	149.950	38.050	38.850	39.750	40.750
Abgleich Unterabschnitt 6101							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		142.458,65	149.950	38.050	38.850	39.750	40.750
Abgleich UA 6101		142.458,65-	149.950-	38.050-	38.850-	39.750-	40.750-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 220,221	25.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 6121	25.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>A u s g a b e n</b>							
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten GD=23 AOD: 0110	2.381,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 6121	2.381,48	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Abgleich Unterabschnitt 6121</b>							
	Einnahmen	25.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	2.381,48	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Abgleich UA 6121	22.968,52	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	2.866,25	2.000	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6131		2.866,25	2.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	182.185,26	202.000	265.100	273.000	281.300	289.700
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	432.512,33	501.000	517.600	541.000	557.200	574.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	113.110,30	124.000	170.000	175.100	180.400	185.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	35.517,59	42.000	42.000	43.100	45.000	45.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	91.009,42	108.000	107.000	112.000	115.500	118.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	60.747,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	5,00	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	398,45	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=19 AOD: 0110	-	500	200	200	200	200
6374	EDV Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	21.544,86	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	11.791,61	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	2.764,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	6.397,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	2.571,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	2.191,25	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6551	Sachverständigenkosten GD=23 AOD: 0110	86.355,99	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=24 AOD: 0110	-	300	300	300	300	300		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	4.067,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Ausgaben UA 6131		1.053.170,82	1.218.300	1.339.700	1.382.200	1.417.400	1.452.100		
Abgleich Unterabschnitt 6131									
Einnahmen		2.866,25	2.000	0	0	0	0		
Ausgaben		1.053.170,82	1.218.300	1.339.700	1.382.200	1.417.400	1.452.100		
Abgleich UA 6131		1.050.304,57-	1.216.300-	1.339.700-	1.382.200-	1.417.400-	1.452.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Unser Dorf soll schöner werden Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche AOD: 0110	527,76	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6151	527,76	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	527,76	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6151	527,76-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	1.912,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
1549	Sonstige Kostenersätze AOD: 0110	154,80	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 0110	4.500,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	1.605,15	-	0	0	0	0		
1710	Winterdienstmehrkosten Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	49.470,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
1715	Art. 13b Abs.1 FAG Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) AOD: 0110	369.200,00	369.200	369.200	369.200	369.200	369.200		
Einnahmen UA 6500		426.843,12	424.200	424.200	424.200	424.200	424.200		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	576.138,50	597.500	678.000	689.000	709.300	731.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	45.194,16	48.000	21.800	52.800	54.400	56.000		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	117.511,91	125.500	139.800	143.300	147.600	152.000		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0110	-	400	400	400	400	400		
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	2.468,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5131	Unterhalt v.Strassen,Wegen u.ä. GD=15,übtr. AOD: 0110	139.960,56	50.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
5134	Unterhalt:verkehrrsich.Anlagen GD=15,übtr. AOD: 0110	60.000,00	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
5135	Unterhalt: winterdienst GD=15,übtr. AOD: 0110	376.813,50	100.000	355.000	355.000	355.000	355.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. GD=15,übtr. AOD: 0110	-	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0110	672,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung AOD: 0110	22.430,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke AOD: 0110	184,08	200	200	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	27,20	50	50	50	50	50	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=16 AOD: 0110	45.661,88	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5520	Reifenbedarf GD=16 AOD: 0110	4.791,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5530	Kfz-Werkstättenbedarf GD=16 AOD: 0110	3.924,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=16 AOD: 0110	34.122,74	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5560	Kfz-Versicherungen GD=16 AOD: 0110	7.204,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5590	TÜV-Gebühren u.a. Sonstige Fahrzeugkosten GD=16 AOD: 0110	638,32	700	700	700	700	700	
5690	Schutzkleidung Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete AOD: 0110	12.529,41	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0110	963,27	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 0110	-	400	400	400	400	400	
6495	Niederschlagswasser (Kreisstraßen) Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) AOD: 0110	901,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren AOD: 0110	-	400	150	150	150	150	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. AOD: 0110	838,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6525	GEZ Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- AOD: 0110	440,64	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	39,20	100	100	100	100	100		
6551	Sachverständigenkosten GD=26 AOD: 0110	-	500	500	500	500	500		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=26 AOD: 0110	-	500	500	500	500	500		
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=26,übtr. AOD: 0110	-	500	500	500	500	500		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110	-	300	300	300	300	300		
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	164,25	500	500	500	500	500		
	Ausgaben UA 6500	1.453.622,84	1.139.700	1.663.100	1.708.600	1.734.800	1.762.500		
	Abgleich Unterabschnitt 6500								
	Einnahmen	426.843,12	424.200	424.200	424.200	424.200	424.200		
	Ausgaben	1.453.622,84	1.139.700	1.663.100	1.708.600	1.734.800	1.762.500		
	Abgleich UA 6500	1.026.779,72-	715.500-	1.238.900-	1.284.400-	1.310.600-	1.338.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6909		Wasserläufe, Wasserbau -09-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Bisambekämpfung Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 0110	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6909	-	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 6909						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 6909	-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60	Einnahmen	81.702,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	116.351,91	147.000	750.850	768.450	787.450	807.800
	Abgleich	34.649,91-	147.000-	750.850-	768.450-	787.450-	807.800-
61	Einnahmen	28.216,25	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	1.198.538,71	1.377.550	1.384.550	1.427.850	1.463.950	1.499.650
	Abgleich	1.170.322,46-	1.360.550-	1.369.550-	1.412.850-	1.448.950-	1.484.650-
65	Einnahmen	426.843,12	424.200	424.200	424.200	424.200	424.200
	Ausgaben	1.453.622,84	1.139.700	1.663.100	1.708.600	1.734.800	1.762.500
	Abgleich	1.026.779,72-	715.500-	1.238.900-	1.284.400-	1.310.600-	1.338.300-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich	-	300-	300-	300-	300-	300-
6	Einnahmen	536.761,37	441.200	439.200	439.200	439.200	439.200
	Ausgaben	2.768.513,46	2.664.550	3.798.800	3.905.200	3.986.500	4.070.250
	Abgleich	2.231.752,09-	2.223.350-	3.359.600-	3.466.000-	3.547.300-	3.631.050-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7251		Tierkörperbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7130	Verbandsumlage Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 0110	28.871,41	37.300	28.750	28.750	28.750	28.750		
	Ausgaben UA 7251	28.871,41	37.300	28.750	28.750	28.750	28.750		
	Abgleich Unterabschnitt 7251								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	28.871,41	37.300	28.750	28.750	28.750	28.750		
	Abgleich UA 7251	28.871,41-	37.300-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	volksbund Kriegsgräberfürsorge Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0110	250,00	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 7501	250,00	250	250	250	250	250
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	250	250	250	250	250
	Abgleich UA 7501	250,00-	250-	250-	250-	250-	250-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	55.697,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Einnahmen UA 7691	55.697,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
A u s g a b e n							
6374	EDV Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	2.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	LAGO 24 Post-, Fernmeldegebühren AOD: 0110	49,98	200	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. AOD: 0110	2.693,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7691	5.599,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Abgleich Unterabschnitt 7691							
	Einnahmen	55.697,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	5.599,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich UA 7691	50.097,67	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7693 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -3-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Förderung der Kommunalen Hallenbäder Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	169.960,00	180.000	180.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7693	169.960,00	180.000	180.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7693						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	169.960,00	180.000	180.000	0	0	0
	Abgleich UA 7693	169.960,00-	180.000-	180.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark - Landratsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben AOD: 0110	1.129,80	300	300	300	300	300		
1515	Privatnutzung LR Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0		
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	195.775,13	210.900	210.900	210.900	210.900	210.900		
	Einnahmen UA 7701	196.904,93	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200		
A u s g a b e n									
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=12 AOD: 0110	2.224,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5310	Garage Teisnach LR in Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0110	600,00	720	0	0	0	0		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=14 AOD: 0110	30.145,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=14 AOD: 0110	11.595,78	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5520	Reifenbedarf GD=14 AOD: 0110	2.379,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=14 AOD: 0110	32.753,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5550	Kfz-Steuern GD=14 AOD: 0110	5.052,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5560	Kfz-Versicherungen GD=14 AOD: 0110	11.871,55	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	69,96	200	200	200	200	200		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. AOD: 0110	1.351,21	800	800	800	800	800		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- AOD: 0110	514,08	520	520	520	520	520		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark - Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	500	500	500	500	500	
6800	Abschreibungen AOD: 0110	9.173,00	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	
	Ausgaben UA 7701	107.731,12	117.030	112.810	112.810	112.810	112.810	
	Abgleich Unterabschnitt 7701							
	Einnahmen	196.904,93	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200	
	Ausgaben	107.731,12	117.030	112.810	112.810	112.810	112.810	
	Abgleich UA 7701	89.173,81	94.170	98.390	98.390	98.390	98.390	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
7170	Dorfhelfer/innen GmbH, Vit. Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen übtr. AOD: 0110	-	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Ausgaben UA 7800	-	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich UA 7800	-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7802		Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -2- Fachber. f. Gartenkultur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	3.451,80	4.400	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7802	3.451,80	4.400	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	56.076,95	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	40.032,75	174.000	144.000	148.000	152.300	157.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	29.230,69	3.500	18.700	19.300	19.900	20.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	9.915,95-	14.000	11.500	12.000	12.000	12.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	21.857,89	37.000	30.500	31.500	32.500	33.500
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	652,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	50,00	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=12 AOD: 0110	432,21	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	-	500	250	250	250	250
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	808,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7802	139.225,65	236.100	212.550	218.650	224.550	231.350
Abgleich Unterabschnitt 7802							
	Einnahmen	3.451,80	4.400	0	0	0	0
	Ausgaben	139.225,65	236.100	212.550	218.650	224.550	231.350
	Abgleich UA 7802	135.773,85-	231.700-	212.550-	218.650-	224.550-	231.350-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7871 Veterinärwesen /							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7098	Kreisverband d. Imker Regen Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d.Einr. AOD: 0110	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7871	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7871						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7871	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7881		Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5145	Kreislehrgarten (Obst) Unterhalt: Schulgärten u.ä. AOD: 0110	14.380,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5350	Kreislehrgarten (Obst) Pachten AOD: 0110	255,65	260	260	260	260	260
6329	GBV-Jugendgruppen (Projekthilfe) Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0110	-	1.000	500	500	500	500
7170	Gartenbauvereine / Verr.Posten Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 0110	-	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 7881	14.635,80	11.510	16.010	16.010	16.010	16.010
	Abgleich Unterabschnitt 7881						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.635,80	11.510	16.010	16.010	16.010	16.010
	Abgleich UA 7881	14.635,80-	11.510-	16.010-	16.010-	16.010-	16.010-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1391	Kartenverkauf, Prospektverkauf Einnahmen aus sonst. Verkäufen AOD: 0110	-	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1599	Kursgebühren, Werbung, Zerti- u. Klassifizierung u.a. Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	5.000	3.000	9.000	5.000
1629	Messebeteiligungen der Gemeinden Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1710	Fahrradwegekonzept Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	-	39.000	90.600	39.000	0	0
Einnahmen UA 7901		-	55.000	103.600	50.000	17.000	13.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	15.141,05	316.000	379.250	375.000	386.500	398.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	3.498,92	25.200	27.000	28.000	29.000	29.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	2.851,48	67.000	68.600	72.300	74.500	76.700
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	50	50	50	50	50
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	-	-	150	150	150	150
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	-	1.500	-	-	-	-
6300	Organisation u. Umsetzung eigener Veranstaltungen Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb übertr. AOD: 0110	-	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. AOD: 0110	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6320	Fahrradwegekonzept Verschiedener Betriebsaufwand übtr. AOD: 0110	50.000,00	80.000	68.000	0	0	0
6321	Zentrale Werbung Öffentlichkeitsarbeit übtr. AOD: 0110	-	45.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6329	Messen (eigene Präsentation) / Beteiligungspauschalen Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand übtr. AOD: 0110	-	38.150	53.000	55.000	55.000	55.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	-	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	1.573,18	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	-	1.000	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	593,10	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6556	Entw. Leitbild Tourismus, Zertifizierungen Honorare u.ä. AOD: 0110	-	23.000	28.000	20.000	20.000	20.000
6580	wegemanagement Sonstige Geschäftsausgaben übtr. AOD: 0110	-	5.000	6.250	10.000	7.000	5.000
6586	LEADER-Projekt: Verbesserung wegemanagement / Tourenmodul Sonstige Geschäftsausgaben übtr. AOD: 0110	-	-	65.000	0	0	0
6588	Give-Aways, Geschenke Geschäftsausgaben AOD: 0110	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6589	Erstellen von Prospekten Sonstige Geschäftsausgaben übtr. AOD: 0110	-	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	-	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-	10.000	-	-	-	-
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
7093	Arberland Ultra Trail / Skadi Loppet Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen AOD: 0110	-	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	2.000	-	-	-	-
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	-	8.000	-	-	-	-
7170	OK Bayerischer Wald Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen übtr. AOD: 0110	-	-	8.000	8.000	15.000	8.000
Ausgaben UA 7901		73.657,73	824.300	1.020.500	885.700	904.400	909.600
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		-	55.000	103.600	50.000	17.000	13.000
Ausgaben		73.657,73	824.300	1.020.500	885.700	904.400	909.600
Abgleich UA 7901		73.657,73-	769.300-	916.900-	835.700-	887.400-	896.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Regionalmanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1599	Netzwerk Glas Vermischte Einnahmen AOD: 0110	2.988,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1710	Förderung Regionalmanagement Ehrenamt u. Standortmarketing Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1760	LEADER Bürgerengagement Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0110	-	20.000	15.000	20.000	15.000	0
1761	Projek zukunftsfähiges Ehrenamt Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- AOD: 0110	-	-	22.000	44.000	44.000	22.000
Einnahmen UA 7910		2.988,99	179.000	196.000	223.000	218.000	181.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	-	254.500	322.500	327.000	337.000	347.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	53.000	63.500	63.500	63.500	63.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
6316	Heimat Trails Trophy Veranstaltung -a- AOD: 0110	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6317	Budget Bürgerschaftliches Engagement allgemein Veranstaltung -b- AOD: 0110	-	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Regionalmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6320	Organisation u. Umsetzung eigener Veranstaltungen Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0110	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0110	-	20.550	22.500	22.500	22.500	22.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
6329	ILE Bayerwald Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0110	223,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	-	7.000	10.850	10.850	10.850	10.850	
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	786,59	1.500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	-	500	250	250	250	250	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	-	200	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	634,40	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6556	Coaching u. Beraterhonorare Honorare u.ä. AOD: 0110	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6580	Ehrenamtskarte und Feuerwehrzeichenverleihung Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110	10.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6588	Projekt 2: "Ehrenamtsförderung Arberland" Geschäftsausgaben übtr. AOD: 0110	-	19.000	19.000	0	0	0	
6589	Projekt 1: "Standortmarketing" Sonstige Geschäftsausgaben übtr. AOD: 0110	-	28.500	28.500	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Regionalmanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6610	Niederbayern-Forum e.V., fahrradfreundlicher Lkr. u.a. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	1.510,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
7090	Technik für Kinder e.v. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AOD: 0110	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7171	Umlage EUREGIO Donau-wald Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- AOD: 0110	19.328,25	19.500	19.550	19.550	19.550	19.550
7172	LEADER Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -b- AOD: 0110	-	-	1.500	2.500	1.500	0
7173	Arberland REGio GmbH Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -c- AOD: 0110	1.374.000,00	347.000	567.000	440.000	440.000	440.000
Ausgaben UA 7910		1.426.482,24	912.650	1.216.750	1.044.750	1.053.750	1.062.250
Abgleich Unterabschnitt 7910							
Einnahmen		2.988,99	179.000	196.000	223.000	218.000	181.000
Ausgaben		1.426.482,24	912.650	1.216.750	1.044.750	1.053.750	1.062.250
Abgleich UA 7910		1.423.493,25-	733.650-	1.020.750-	821.750-	835.750-	881.250-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0110	-	-	17.000	17.000	17.000	17.000
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1590	Sparkasse Regen-Viechtach Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 0110	-	49.500	33.700	0	0	0
1599	Zauberwoid, Arberland Premium, Niederbay. Forum, Jobs Dahoam Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	28.000	54.500	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 7911</b>	-	<b>77.500</b>	<b>105.200</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0101	-	59.000	71.300	73.500	75.700	78.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	5.000	5.700	5.850	6.000	6.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	12.500	15.000	15.100	15.600	16.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	50	50	50	50	50
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=12 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6316	Arberland Premium (siehe 2023 auch HHSt. 0.7911.6329) Veranstaltung -a- AOD: 0110	-	8.000	13.000	0	0	0
6317	Technologieregion Arberland Veranstaltung -b- AOD: 0110	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6318	Informationsveranstaltungen Förderprogramme Veranstaltung -c- AOD: 0110	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Fachkräftesi., Berufswahltag, Absolvententag, JobsDahoam u.a Sonstige Veranstaltungen AOD: 0110	-	52.000	114.000	57.000	57.000	57.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0110	-	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6329	Arberland Premium Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0110	-	5.000	0	0	0	0
6360	Online-Marketing v. Veranstalt u. Initiativen Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0110	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	-	-	12.600	12.600	12.600	12.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0110	-	-	18.000	18.000	18.000	18.000
6413	USt.-Nachzahlungen Umsatzsteuer AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	786,59	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	-	500	250	250	250	250
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	-	-	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	78,99	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6589	Printanzeigen u. Publikationen Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110 *Jährl.Mitgliedsbeitr.an: Wirtschaftsforum 100,- Akademie ländl.Raum 60,- Glasberatungsstelle 250,-FöV	230,00	410	410	410	410	410
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
7170	Gründerwerkstatt Glas Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 0110	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7911	1.095,58	186.660	294.810	227.260	230.110	233.010
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	77.500	105.200	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben	1.095,58	186.660	294.810	227.260	230.110	233.010
	Abgleich UA 7911	1.095,58-	109.160-	189.610-	210.260-	213.110-	216.010-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- ÖPNV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1541	Personalkostenersätze AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	5.333,24	3.000	0	0	0	0
1621	GUTi-Einnahmen Koordinierungsstelle Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	49.011,47	99.500	97.000	97.000	97.000	97.000
1629	Stadtbus VIT Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	480.707,04	720.900	880.000	880.000	880.000	880.000
1710	öffentl. Personennahverkehr Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	880.076,00	914.000	2.867.000	2.867.000	2.867.000	2.867.000
Einnahmen UA 7912		1.415.127,75	1.737.400	3.844.000	3.844.000	3.844.000	3.844.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0101	5.609,94	27.000	36.000	43.500	44.700	46.000
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0110	58.755,32	269.000	344.000	362.500	373.300	384.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0101	17.953,98	21.000	28.100	29.000	29.800	31.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0110	4.784,49	22.000	28.000	29.400	30.200	31.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0110	12.144,73	55.000	69.500	75.000	77.000	79.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	100.746,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	374,41	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	120,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- ÖPNV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	926,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102	-	2.000	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	1.345,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	541,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=21 AOD: 0110	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	224,05	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6551	ÖPNV-Konzept/ - Gutachten Verbundstudie/ Fraunhofer Stud Sachverständigenkosten AOD: 0110	41.230,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6580	GUTi - sonst. Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110	69.261,98	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6588	Mobilität Geschäftsausgaben übtr. AOD: 0110	12.312,60-	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6610	FöV Go-Vit Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	15,00	20	20	20	20	20
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	360,00	2.160	1.000	1.000	1.000	1.000
6719	BEG - Lkr Beteiligung Bahnlinie VIT Erstattungen an das Land: sonstige Fälle übtr. AOD: 0110	400.000,00	400.000	0	0	0	0
6770	Erstattungen an private Unternehmen	17.924,19	-	-	-	-	-
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	709,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- ÖPNV								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7120	Skibus / Stadtbus Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	75.001,00	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
7121	Kooperationsverpflichtungen Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a-	603.163,10	700.000	-	-	-	-	
7152	Corona-Rettungsschirm Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- AOD: 322	287.755,00	408.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c-	14.964,81	60.500	-	-	-	-	
7154	ÖPNV-Verw.-Kosten Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -d- AOD: 0110	366,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7155	Ausgleichsleistungen Deutschland-Ticket Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0110	-	-	1.450.000	0	0	0	
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	16.403,72	85.000	-	-	-	-	
7162	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnung -b-	147.515,01	164.000	-	-	-	-	
7170	öffentl. Personennahverkehr Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen übertr. AOD: 0110	128.359,40	1.324.700	1.846.000	1.846.000	1.846.000	1.846.000	
7171	VDW 6-er Ticket Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- AOD: 0110	3.209,28	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7172	Finanzierung ÖPNV-Sondertickets Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -b- AOD: 0110	-	30.000	0	0	0	0	
7173	Sonderfinanzierungsmodelle Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -c-	-	-	0	0	0	0	
7174	Fahrrad-Transport waldbahn; bisher HHSt. 0.7912.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -d- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- ÖPNV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7175	Bedarfsverkehre / Rufbusse; bisher HHSt. 0.7912.7151 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -e- AOD: 0110	-	-	770.000	770.000	770.000	770.000
7176	Umwelt-Jahreskarte; bisher HHSt. 0.7912.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -f- AOD: 0110	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
7177	Allgemeine Vorschrift; bisher HHSt. 0.7912.7162 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -g- AOD: 0110	-	-	517.000	517.000	517.000	517.000
7178	Mobilitätszentrale; bisher HHSt. 0.7912.7163 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -h- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7912		1.997.452,75	3.898.280	5.359.320	3.943.120	3.958.720	3.975.820
Abgleich Unterabschnitt 7912							
Einnahmen		1.415.127,75	1.737.400	3.844.000	3.844.000	3.844.000	3.844.000
Ausgaben		1.997.452,75	3.898.280	5.359.320	3.943.120	3.958.720	3.975.820
Abgleich UA 7912		582.325,00-	2.160.880-	1.515.320-	99.120-	114.720-	131.820-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Nachhaltigkeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen AOD: 0110	56.744,78	61.900	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7913		56.744,78	61.900	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	50.392,00	53.500	103.000	106.000	109.200	112.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	4.143,54	4.500	8.200	8.500	8.700	9.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	10.703,00	11.500	22.000	22.200	23.000	24.000
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0101	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	-	2.500	500	500	500	500
6314	Partnerschaftsarbeit Städtepartnerschaften u.ä. AOD: 0110	-	-	16.000	3.000	3.000	3.000
6320	Nachhaltigkeitskoordination, Entwicklungspolitik Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0110	3.382,04	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0110	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	786,59	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Nachhaltigkeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	-	1.000	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	33,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	900	900	900	900	900
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7913		69.440,67	84.800	163.100	153.600	157.800	162.400
Abgleich Unterabschnitt 7913							
Einnahmen		56.744,78	61.900	0	0	0	0
Ausgaben		69.440,67	84.800	163.100	153.600	157.800	162.400
Abgleich UA 7913		12.695,89-	22.900-	163.100-	153.600-	157.800-	162.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kreisentwicklung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	-	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 7915	-	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	-	196.500	153.200	182.250	187.700	193.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	16.000	12.250	14.600	15.000	15.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	-	39.000	29.500	35.500	36.500	37.600
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0110	-	50	50	50	50	50
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	-	-	250	250	250	250
5322	Frankiermaschine Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0110	-	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	-	-	20.000	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	1.000	16.350	16.350	16.350	16.350
6374	Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	-	14.150	15.350	15.350	15.350	15.350
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kreisentwicklung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	-	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	-	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6551	Sachverständigenkosten	-	1.000	-	-	-	-
6556	Honorare u.ä. AOD: 0110	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Koordinierungsstelle Bayern - Böhmen Sonstige Geschäftsausgaben übtr. AOD: 0110	-	58.000	58.000	111.000	111.000	0
6589	Leistungen Personal VHS u.a. Nebenkosten Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110	-	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	-	425.800	406.050	476.450	483.300	379.700
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	425.800	406.050	476.450	483.300	379.700
	Abgleich UA 7915	-	375.800-	356.050-	376.450-	383.300-	279.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7918		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Klimaschutz / Energienutzung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1700	Klimaschutzmanager / Klimaschutzkoordinator Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen AOD: 0110	35.160,01	80.000	161.000	87.000	61.000	10.000
1710	Energienutzungsplan Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0110	-	79.900	79.900	0	0	0
Einnahmen UA 7918		35.160,01	159.900	240.900	87.000	61.000	10.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0101	23.773,69	48.500	56.500	58.200	60.000	62.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	1.782,91	4.000	4.600	4.700	4.900	5.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0101	5.026,81	10.500	12.000	12.300	12.600	13.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=3 AOD: 0101	-	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben GD=104 AOD: 0101	-	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=12 AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
6320	Energienutzungsplan u. Klimaschutzkonzept Verschiedener Betriebsaufwand übtr. AOD: 0110	115.000,00	-	12.000	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0110	-	500	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=18 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=90,übtr. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7918		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Klimaschutz / Energienutzung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6500	Bürobedarf GD=28 AOD: 0110	-	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=102 AOD: 1000	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=27 AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=31 AOD: 0110	-	-	300	300	300	300
6540	Dienstreisen GD=22 AOD: 0110	609,85	200	200	200	200	200
6556	Klimaschutznetzwerk IfE und andere Honorare u.ä.	-	25.000	0	0	0	0
6580	Koordinierungsstelle für Endlagersuche Sonstige Geschäftsausgaben	605,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6588	Klimaschutzobjekt Geschäftsausgaben AOD: 0110	-	-	23.600	23.600	23.600	23.600
6589	Klimaschutzkoordination Sonstige Geschäftsausgaben AOD: 0110	-	2.900	37.000	37.000	37.000	37.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
7170	Energiegesellschaft Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7918		146.798,98	98.000	160.400	150.500	152.800	155.300
Abgleich Unterabschnitt 7918							
Einnahmen		35.160,01	159.900	240.900	87.000	61.000	10.000
Ausgaben		146.798,98	98.000	160.400	150.500	152.800	155.300
Abgleich UA 7918		111.638,97-	61.900	80.500	63.500-	91.800-	145.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
72	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.871,41	37.300	28.750	28.750	28.750
	Abgleich	28.871,41-	37.300-	28.750-	28.750-	28.750-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	250	250	250	250
	Abgleich	250,00-	250-	250-	250-	250-
76	Einnahmen	55.697,53	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	175.559,86	186.200	186.200	6.200	6.200
	Abgleich	119.862,33-	131.200-	131.200-	48.800	48.800
77	Einnahmen	196.904,93	211.200	211.200	211.200	211.200
	Ausgaben	107.731,12	117.030	112.810	112.810	112.810
	Abgleich	89.173,81	94.170	98.390	98.390	98.390
78	Einnahmen	3.451,80	4.400	0	0	0
	Ausgaben	156.861,45	256.810	237.760	243.860	249.760
	Abgleich	153.409,65-	252.410-	237.760-	243.860-	249.760-
79	Einnahmen	1.510.021,53	2.320.700	4.539.700	4.321.000	4.257.000
	Ausgaben	3.714.927,95	6.430.490	8.620.930	6.881.380	6.940.880
	Abgleich	2.204.906,42-	4.109.790-	4.081.230-	2.560.380-	2.683.880-
7	Einnahmen	1.766.075,79	2.591.300	4.805.900	4.587.200	4.523.200
	Ausgaben	4.184.201,79	7.028.080	9.186.700	7.273.250	7.338.650
	Abgleich	2.418.126,00-	4.436.780-	4.380.800-	2.686.050-	2.815.450-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -1- PV-Anlagen eig. Liegen. - BgA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Stromverkauf Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0110	106,25	450	450	450	450	450	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
1314	Stromverkauf Verkauf von eigenen gewerblichen Erzeugnissen AOD: 0110	127,98-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
1319	Stromeigenverbrauch Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen AOD: 0110	-	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt AOD: 0110	1.200,63	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8101		1.178,90	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	3.292,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	672,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0110	15.189,51	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070	
6413	Nachzahlungen Umsatzsteuer AOD: 0110	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6421	Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
6556	Steuerberater Honorare u.ä. AOD: 0110	4.355,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	107,19	500	500	500	500	500	
6770	EEG-Umlage Erstattungen an private Unternehmen AOD: 0110	-	900	900	900	900	900	
Ausgaben UA 8101		23.617,12	29.070	29.070	29.070	29.070	29.070	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1- PV-Anlagen eig. Liegen. - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	1.178,90	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
	Ausgaben	23.617,12	29.070	29.070	29.070	29.070	29.070
	Abgleich UA 8101	22.438,22-	820-	820-	820-	820-	820-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2120	Dividende: Biomasse-Heizwerk Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen AOD: 0110	560,00	170	170	170	170	170
	Einnahmen UA 8161	560,00	170	170	170	170	170
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8161							
	Einnahmen	560,00	170	170	170	170	170
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8161	560,00	170	170	170	170	170

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- GEBAEUDE:REG,BODENMAISERSTR.25							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	51.974,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1432	Heizungskostenrückersätze AOD: 0110	28.064,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1460	Biomasse-Heizwerk Regen Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 0110	413,13	440	440	440	440	440
Einnahmen UA 8802		80.452,23	70.440	70.440	70.440	70.440	70.440
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude übtr. AOD: 0110	50.000,00	50.800	19.300	19.300	19.300	19.300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	-	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5090	einschl. Pflege Außenanlage Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	4.819,82	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0110	157,20	300	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung AOD: 0110	-	300	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	325,26	350	350	350	350	350
5420	Heizungskosten AOD: 0110	18.685,79	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5430	Reinigungskosten AOD: 0110	907,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä AOD: 0110	3.086,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung AOD: 0110	1.326,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	1.114,23	1.300	1.470	1.470	1.470	1.470
6360	winterdienst / HM-Tätigkeit durch VHS Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0110	6.366,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8802		86.789,73	84.950	66.120	66.120	66.120	66.120

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- GEBAEUDE:REG,BODENMAISERSTR.25							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	80.452,23	70.440	70.440	70.440	70.440	70.440
	Ausgaben	86.789,73	84.950	66.120	66.120	66.120	66.120
	Abgleich UA 8802	6.337,50-	14.510-	4.320	4.320	4.320	4.320

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- REGEN AMTSGERICHTSSTR. 6-8					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Zweckverband volkshochschule Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	240.372,00	240.370	240.370	240.370	240.370	240.370
	Einnahmen UA 8803	240.372,00	240.370	240.370	240.370	240.370	240.370
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude übtr. AOD: 0110	150.800,00	50.000	46.900	46.900	46.900	46.900
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen AOD: 0110	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten AOD: 0110	2.049,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	5.212,26	5.900	6.590	6.590	6.590	6.590
6374	Wartungsgebühren GD=79 AOD: 0110	394,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	158.456,17	58.200	57.790	57.790	57.790	57.790
Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	240.372,00	240.370	240.370	240.370	240.370	240.370
	Ausgaben	158.456,17	58.200	57.790	57.790	57.790	57.790
	Abgleich UA 8803	81.915,83	182.170	182.580	182.580	182.580	182.580

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	USt aus Holzverkäufen Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0110	-	4.000	190	190	190	190
1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen AOD: 0110	22.815,36	19.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	163,61	160	160	160	160	160
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		22.978,97	23.160	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>A u s g a b e n</b>							
5170	Betr.Leit. u. -ausfü. FA Regen Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz übertr. AOD: 0110	4.177,57	3.000	900	900	900	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0110	1.660,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6412	VoSt aus Holzverkäufen Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0110	-	1.000	180	180	180	180
6413	USt aus Voranmeldung Umsatzsteuer AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		5.838,42	5.800	2.880	2.880	2.880	2.880
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>							
Einnahmen		22.978,97	23.160	1.350	1.350	1.350	1.350
Ausgaben		5.838,42	5.800	2.880	2.880	2.880	2.880
Abgleich UA 8811		17.140,55	17.360	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01- ERWIN-U-GRETEL-EISCH-STIFTUNG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 0110	3,60	700	0	0	0	0
2690	Projekteinnahmen: 50-Jahre-Studioglas Sonstige Finanzeinnahmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- AOD: 0110	114,24	5.000	121.530	0	0	0
Einnahmen UA 8901		117,84	5.700	121.530	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
6300	Geschäftsbedarf Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=890 AOD: 0110	-	400	0	0	0	0
6580	Projekt: 10 Jahre Eisch-Stiftung Sonstige Geschäftsausgaben GD=890 AOD: 0110	114,24	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
6780	Trägerwechsel - Auszahlung Sonderrücklage Erstattungen an die übrigen Bereiche AOD: 0110	-	-	121.530	0	0	0
7180	Ausgaben Stiftungszweck Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=890 AOD: 0110	-	5.000	0	0	0	0
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- AOD: 0110	3,60	300	0	0	0	0
Ausgaben UA 8901		117,84	5.700	121.530	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01- ERWIN-U-GRETEL-EISCH-STIFTUNG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	117,84	5.700	121.530	0	0	0
	Ausgaben	117,84	5.700	121.530	0	0	0
	Abgleich UA 8901	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	1.738,90	28.420	28.420	28.420	28.420	28.420
	Ausgaben	23.617,12	29.070	29.070	29.070	29.070	29.070
	Abgleich	21.878,22-	650-	650-	650-	650-	650-
88	Einnahmen	343.803,20	333.970	312.160	312.160	312.160	312.160
	Ausgaben	251.084,32	148.950	126.790	126.790	126.790	126.790
	Abgleich	92.718,88	185.020	185.370	185.370	185.370	185.370
89	Einnahmen	117,84	5.700	121.530	0	0	0
	Ausgaben	117,84	5.700	121.530	0	0	0
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	345.659,94	368.090	462.110	340.580	340.580	340.580
	Ausgaben	274.819,28	183.720	277.390	155.860	155.860	155.860
	Abgleich	70.840,66	184.370	184.720	184.720	184.720	184.720



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
<b>E i n n a h m e n</b>									
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 0110	15.028.172,00	14.569.600	15.480.900	15.480.900	15.480.900	15.480.900		
0510	Art. 11 FAG Bedarfszuweisungen vom Land AOD: 0110	300.000,00	-	0	0	0	0		
0611	Art. 7 FAG Pauschale Finanzzuweisungen AOD: 0110	1.436.475,54	1.433.900	1.433.900	1.433.900	1.433.900	1.433.900		
0612	Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 FAG Überlassenes Kostenaufkommen AOD: 0110,100,111,120,130,200, 201,220,221,230,310,320, 330,340,400,500	2.134.112,11	2.150.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000		
0613	Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 FAG Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen AOD: 100,111,120,130,200,201, 220,221,230,310,320,330, 340,400,500	65.312,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter AOD: 111,400	8.539,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
0616	Art. 8 FAG Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 0110	1.461.159,34	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter AOD: 500	27.081,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden AOD: 0110	44.724.677,28	49.788.100	51.408.590	54.086.120	55.692.630	56.763.650		
Einnahmen UA 9000		65.185.529,43	69.456.600	72.116.390	74.793.920	76.400.430	77.471.450		
<b>A u s g a b e n</b>									
8325	Bezirksumlage AOD: 0110	18.635.282,00	20.745.050	21.420.250	21.420.250	21.420.250	21.420.250		
Ausgaben UA 9000		18.635.282,00	20.745.050	21.420.250	21.420.250	21.420.250	21.420.250		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>									
Einnahmen		65.185.529,43	69.456.600	72.116.390	74.793.920	76.400.430	77.471.450		
Ausgaben		18.635.282,00	20.745.050	21.420.250	21.420.250	21.420.250	21.420.250		
Abgleich UA 9000		46.550.247,43	48.711.550	50.696.140	53.373.670	54.980.180	56.051.200		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2050	Rücklagen / Festgeldanlagen Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen AOD: 0110	11.058,64	500	500	500	500	500
2051	Zinsen von kommunaler Sonder- rechnung -a- AOD: 0110	19.941,18	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Einnahmen UA 9121		30.999,82	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
A u s g a b e n							
8070	einschl. Sparkassen Zinsen an private Unternehmen AOD: 0110	42.439,23	26.880	138.000	843.000	1.392.000	1.896.000
Ausgaben UA 9121		42.439,23	26.880	138.000	843.000	1.392.000	1.896.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		30.999,82	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Ausgaben		42.439,23	26.880	138.000	843.000	1.392.000	1.896.000
Abgleich UA 9121		11.439,41-	6.480-	117.600-	822.600-	1.371.600-	1.875.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV AOD: 0110	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) AOD: 0110	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 9141	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 9141	-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
2700	Fuhrpark u. Fleischbeschau Abschreibungen AOD: 0110	9.217,77	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	
	Einnahmen UA 9151	9.217,77	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9151								
	Einnahmen	9.217,77	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9151	9.217,77	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0110	9.430.301,52	953.290	1.360.550	852.290	981.480	826.040
	Ausgaben UA 9161	9.430.301,52	953.290	1.360.550	852.290	981.480	826.040
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.430.301,52	953.290	1.360.550	852.290	981.480	826.040
	Abgleich UA 9161	9.430.301,52-	953.290-	1.360.550-	852.290-	981.480-	826.040-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 0999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet AOD: 0999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	65.185.529,43	69.456.600	72.116.390	74.793.920	76.400.430	77.471.450
	Ausgaben	18.635.282,00	20.745.050	21.420.250	21.420.250	21.420.250	21.420.250
	Abgleich	46.550.247,43	48.711.550	50.696.140	53.373.670	54.980.180	56.051.200
91	Einnahmen	40.217,59	27.240	27.240	27.240	27.240	27.240
	Ausgaben	9.472.740,75	1.080.170	1.598.550	1.795.290	2.473.480	2.822.040
	Abgleich	9.432.523,16-	1.052.930-	1.571.310-	1.768.050-	2.446.240-	2.794.800-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	65.225.747,02	69.483.840	72.143.630	74.821.160	76.427.670	77.498.690
	Ausgaben	28.108.022,75	21.825.220	23.018.800	23.215.540	23.893.730	24.242.290
	Abgleich	37.117.724,27	47.658.620	49.124.830	51.605.620	52.533.940	53.256.400





# **Einzelplan - Vermögenshaushalt**

## **Landkreis Regen**

**2024**



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



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Projekt GIS/ digitale Flurkarte Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	17.500,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 0201	17.500,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.500,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 0201	17.500,00-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0110	1.460,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0301	1.460,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	15.000,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0301	15.000,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 0301							
	Einnahmen	1.460,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	15.000,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0301	13.540,00-	9.900-	900-	900-	900-	900-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0110	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0601	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
9350	Zentrale EDV-Anlage Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	381.200,00	469.300	426.800	426.800	426.800	426.800
9460	EDV Bautechnische Anlagen AOD: 0110	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0601	386.200,00	474.300	436.800	436.800	436.800	436.800
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	386.200,00	474.300	436.800	436.800	436.800	436.800
	Abgleich UA 0601	386.200,00-	474.200-	436.700-	436.700-	436.700-	436.700-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- REGEN,Poschetsriederstr.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Heizung / LED-Beleuchtung Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0110	-	186.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	-	186.500	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	40.000,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9401	EDV-Verkabelung Bestandsgebäude Hochbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9402	Umbau Bestand und Aufstockung Hochbaumaßnahme -b- AOD: 0110	2.000.000,00	2.000.000	700.000	0	0	0
9403	Energetische Dachsanierung Bestand Hochbaumaßnahme -c- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9404	Erweiterung Ost Hochbaumaßnahme -d- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9405	LED-Beleuchtung Hochbaumaßnahme -e- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9450	Umbau Kfz.-Zulassung Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9501	Neubau Parkplatz west Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9630	Netzersatzanlage Betriebstechnische Anlagen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	2.040.000,00	2.030.000	720.000	20.000	20.000	20.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 0681</b>							
	Einnahmen	-	186.500	0	0	0	0
	Ausgaben	2.040.000,00	2.030.000	720.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 0681	2.040.000,00-	1.843.500-	720.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
02	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.500,00	8.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	17.500,00-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
03	Einnahmen	1.460,00	100	100	100	100
	Ausgaben	15.000,00	10.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	13.540,00-	9.900-	900-	900-	900-
06	Einnahmen	-	186.600	100	100	100
	Ausgaben	2.426.200,00	2.504.300	1.156.800	456.800	456.800
	Abgleich	2.426.200,00-	2.317.700-	1.156.700-	456.700-	456.700-
0	Einnahmen	1.460,00	186.700	200	200	200
	Ausgaben	2.458.700,00	2.522.300	1.161.800	461.800	461.800
	Abgleich	2.457.240,00-	2.335.600-	1.161.600-	461.600-	461.600-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Tierheim Pometsau Sanierung Zufahrt Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0110	4.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1146	4.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1146	4.500,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0110	-	14.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	106.000	0	0	0
Einnahmen UA 1300		-	14.000	106.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	65.500,00	180.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 0110	-	10.000	71.500	120.000	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9823	FFW-Gerätehaus Zwiesel / Lkr-Kfz Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -c- AOD: 0110	14.461,13-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		151.038,87	290.000	241.500	290.000	170.000	170.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>							
Einnahmen		-	14.000	106.000	0	0	0
Ausgaben		151.038,87	290.000	241.500	290.000	170.000	170.000
Abgleich UA 1300		151.038,87-	276.000-	135.500-	290.000-	170.000-	170.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1401	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1401	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Generalsanierung Landshuter Haus Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- AOD: 0110	-	-	35.000	35.000	30.000	0
	Ausgaben UA 1600	-	-	35.000	35.000	30.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	35.000	35.000	30.000	0
	Abgleich UA 1600	-	-	35.000-	35.000-	30.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.500,00	-	0	0	0
	Abgleich	4.500,00-	-	0	0	0
13	Einnahmen	-	14.000	106.000	0	0
	Ausgaben	151.038,87	290.000	241.500	290.000	170.000
	Abgleich	151.038,87-	276.000-	135.500-	290.000-	170.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	35.000	35.000	30.000
	Abgleich	-	-	35.000-	35.000-	30.000-
1	Einnahmen	-	14.000	106.000	0	0
	Ausgaben	155.538,87	290.000	276.500	325.000	200.000
	Abgleich	155.538,87-	276.000-	170.500-	325.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung Sonstige Schulbelange							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3618	Sonderbudget Lehrer-Laptops Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land AOD: 0110	133.000,00	-	0	0	0	0
3619	CO-Sensoren u. Lüftungsgeräte Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land AOD: 0110	19.612,22	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2001		152.612,22	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	CO-Sensoren u. Lüftungsgeräte Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	4.499,42	-	0	0	0	0
9356	Sonderbudget Lehrer-Laptops Schulausstattungen AOD: 0110	-	133.000	0	0	0	0
9359	ePort-Projekt Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	31.730,10	-	0	0	0	0
9630	EDV - Zentrale Schulverwaltung Betriebstechnische Anlagen AOD: 0110	134.000,00	10.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 2001		170.229,52	143.500	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 2001</b>							
Einnahmen		152.612,22	-	0	0	0	0
Ausgaben		170.229,52	143.500	0	0	0	0
Abgleich UA 2001		17.617,30-	143.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- REALSCHULE REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Raumlufttechnische Anlagen Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0110	-	-	192.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	192.000	0	0	0	0
3619	EDV - Breitbandförderung Sonstige Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	190.065,87	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2201	190.065,87	192.000	192.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	5.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9359	Schul-EDV Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	111.000,00	85.500	61.750	61.750	61.760	61.760
9401	Lüftungsanlage Hochbaumaßnahme -a- AOD: 0110	240.000,00	62.000	0	0	0	0
9403	3. BA - Sanierung Altbau Hochbaumaßnahme -c- AOD: 0110	5.142,00-	-	0	0	0	0
9580	Breitbandversorgung Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2201	350.858,00	172.500	86.750	86.750	86.760	86.760
<b>Abgleich Unterabschnitt 2201</b>							
	Einnahmen	190.065,87	192.000	192.000	0	0	0
	Ausgaben	350.858,00	172.500	86.750	86.750	86.760	86.760
	Abgleich UA 2201	160.792,13-	19.500	105.250	86.750-	86.760-	86.760-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- REALSCHULE VIECHTACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Raumlufttechnische Anlagen Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0110	-	-	192.000	0	0	0
3610	Lüftungsanlage Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3619	EDV - Breitbandförderung Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land AOD: 0110	101.667,57	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2202	101.667,57	-	192.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	15.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9359	Schul-EDV Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	185.000,00	8.900	10.590	10.590	10.590	10.590
9401	Lüftungsanlage Hochbaumaßnahme -a- AOD: 0110	240.000,00	56.000	0	0	0	0
9580	Breitbandversorgung Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. AOD: 0110	58.204,75-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2202	381.795,25	74.900	15.590	15.590	15.590	15.590
Abgleich Unterabschnitt 2202							
	Einnahmen	101.667,57	-	192.000	0	0	0
	Ausgaben	381.795,25	74.900	15.590	15.590	15.590	15.590
	Abgleich UA 2202	280.127,68-	74.900-	176.410	15.590-	15.590-	15.590-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- REALSCHULE ZWIESEL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	EDV - Breitbandförderung Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3610	Generalsanierung Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	5.000.000	4.000.000
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	124.194,70	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2203		124.194,70	-	0	0	5.000.000	4.000.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	7.700,00	1.000	0	0	0	0
9359	Schul-EDV Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	132.500,00	27.600	38.500	38.500	38.500	38.500
9401	Generalsanierung Hochbaumaßnahme -a- AOD: 0110	300.000,00	-	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
9580	Breitbandversorgung Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. AOD: 0110	74,51-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2203		440.125,49	28.600	1.038.500	2.038.500	3.038.500	3.038.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 2203</b>							
Einnahmen		124.194,70	-	0	0	5.000.000	4.000.000
Ausgaben		440.125,49	28.600	1.038.500	2.038.500	3.038.500	3.038.500
Abgleich UA 2203		315.930,79-	28.600-	1.038.500-	2.038.500-	1.961.500	961.500

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium		-01- GYMNASIUM VIECHTACH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Raumlufttechnische Anlage Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0110	-	-	120.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	137.000,00	120.000	0	0	0	0
3619	EDV - Breitbandförderung Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land AOD: 0110	123.228,72	120.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 2301		260.228,72	240.000	120.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	5.000,00	5.000	0	0	0	0
9359	Schul-EDV Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	160.000,00	87.300	88.300	88.300	88.300	88.300
9401	Lüftungsanlage Hochbaumaßnahme -a- AOD: 0110	150.000,00	35.000	0	0	0	0
9580	Breitbandversorgung Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. AOD: 0110	62.840,40-	-	0	0	0	0
9680	aus Projekt fifty - fifty Sonst.Bau- und Betriebsanlagen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2301		252.159,60	127.300	88.300	88.300	88.300	88.300
<b>Abgleich Unterabschnitt 2301</b>							
Einnahmen		260.228,72	240.000	120.000	0	0	0
Ausgaben		252.159,60	127.300	88.300	88.300	88.300	88.300
Abgleich UA 2301		8.069,12	112.700	31.700	88.300-	88.300-	88.300-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- GYMNASIUM ZWIESEL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Raumlufttechnische Anlagen Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0110	-	-	192.000	0	0	0
3610	2. BA - San. Neubau '68 und 3. BA - San. Altbau '52/58 Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	1.000.000,00	945.000	200.000	200.000	0	0
3619	Lüftungsanlage Sonstige Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	282.353,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2302		1.282.353,00	945.000	392.000	200.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Grndstückskauf Nachbargrundstück "Loy" Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 0110	19.970,00	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	10.000,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9359	Schul-EDV Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	71.800,00	112.400	4.200	4.200	4.200	4.200
9401	Lüftungsanlage Hochbaumaßnahme -a- AOD: 0110	120.331,66	195.000	0	0	0	0
9402	2. BA - Sanierung Altbau '68 Hochbaumaßnahme -b- AOD: 0110	16,00	-	0	0	0	0
9404	3. BA - Sanierung Altbau '52/58 Hochbaumaßnahme -d- AOD: 0110	1.800.000,00	1.500.000	850.000	0	0	0
9580	Breitbandversorgung Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. AOD: 0110	1.734,53-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2302		2.020.383,13	1.808.400	862.200	12.200	12.200	12.200
<b>Abgleich Unterabschnitt 2302</b>							
Einnahmen		1.282.353,00	945.000	392.000	200.000	0	0
Ausgaben		2.020.383,13	1.808.400	862.200	12.200	12.200	12.200
Abgleich UA 2302		738.030,13-	863.400-	470.200-	187.800	12.200-	12.200-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- STAATL.BERUFSSCH.MIT BAS REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	alte Fräsmaschine Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3619	EDV - Breitbandförderung Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land AOD: 0110	70.206,32	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2411		70.206,32	-	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	150.000,00	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9352	Ausstattung CNC-Maschinen Holz- und Metalltechnik Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9359	Schul-EDV Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	27.800,00	29.650	32.200	32.200	32.200	32.200
9402	Ersatzneubau Hochbaumaßnahme -b- AOD: 0110	3.000.000,00	2.400.000	8.700.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
9403	Umsetzung KIP-S Hochbaumaßnahme -c- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9580	Breitbandversorgung Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. AOD: 0110	39.615,25-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2411		3.138.184,75	2.574.650	8.882.200	15.182.200	15.182.200	15.182.200
<b>Abgleich Unterabschnitt 2411</b>							
Einnahmen		70.206,32	-	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Ausgaben		3.138.184,75	2.574.650	8.882.200	15.182.200	15.182.200	15.182.200
Abgleich UA 2411		3.067.978,43-	2.574.650-	8.882.200-	7.182.200-	7.182.200-	7.182.200-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2412 Gewerbliche Berufsschule -2- Hotelberufsschule VIT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Sanierung Küchentrakt Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	400.000,00	760.000	100.000	100.000	0	0
3619	EDV - Breitbandförderung Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land AOD: 0110	34.656,73	27.000	27.000	0	0	0
Einnahmen UA 2412		434.656,73	787.000	127.000	100.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9359	Schul-EDV Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	61.200,00	8.800	0	0	0	0
9401	Sanierung Küchentrakt Hochbaumaßnahme -a- AOD: 0110	1.276.000,00	-	0	0	0	0
9580	Breitbandversorgung Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. AOD: 0110	1.510,44-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2412		1.340.689,56	13.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 2412							
Einnahmen		434.656,73	787.000	127.000	100.000	0	0
Ausgaben		1.340.689,56	13.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 2412		906.032,83-	773.200	122.000	95.000	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- BBZ F.GLAS, FACHSCHULSTR.15-17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Erweiterung Schulanlage Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3619	EDV - Breitbandförderung Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land AOD: 0110	59.270,89	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2481		59.270,89	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	5.000,00	10.000	0	0	0	0
9359	Schul-EDV Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	85.600,00	138.100	1.500	1.500	1.500	1.500
9580	Breitbandversorgung Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. AOD: 0110	30.229,41-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2481		60.370,59	148.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 2481							
Einnahmen		59.270,89	-	0	0	0	0
Ausgaben		60.370,59	148.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 2481		1.099,70-	148.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule -3- BBZ f.Glas-Betrieb gewerbl.Art							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	BgA Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2483	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2483						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2483	1.000,00-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- LANDWIRTSCHAFTSSCHULE REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	EDV - Breitbandförderung Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land AOD: 0110	38.164,41	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2551	38.164,41	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	1.000,00	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9359	Schul EDV Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	41.200,00	8.000	0	0	0	0
9401	Neubau Landwirtschaftsschule im Grünen Zentrum Hochbaumaßnahme -a- AOD: 0110	54.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2551	96.200,00	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 2551</b>							
	Einnahmen	38.164,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben	96.200,00	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 2551	58.035,59-	9.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Regen,Obere Bachgasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3619	EDV - Breitbandförderung Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land AOD: 0110	25.818,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	25.818,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	5.000,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2601	5.000,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	25.818,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2601	20.818,00	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Förderschule Regen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3600	Raumlufttechnische Anlagen Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0110	-	-	216.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3619	Lüftungsanlage Sonstige Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	86.921,27	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2701		86.921,27	-	216.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 0110	-	-	800	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9359	Schul-EDV Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	49.300,00	84.900	1.400	1.400	1.400	1.400
9401	Lüftungsanlage Hochbaumaßnahme -a- AOD: 0110	270.000,00	70.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2701		339.300,00	179.900	27.200	26.400	26.400	26.400
<b>Abgleich Unterabschnitt 2701</b>							
Einnahmen		86.921,27	-	216.000	0	0	0
Ausgaben		339.300,00	179.900	27.200	26.400	26.400	26.400
Abgleich UA 2701		252.378,73-	179.900-	188.800	26.400-	26.400-	26.400-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- Förderschule Viechtach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Raumlufttechnische Anlagen Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0110	-	-	216.000	0	0	0
3610	Lüftungsanlage Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3619	Schulen ans Netz Sonstige Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	150.157,76	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 2702</b>	<b>150.157,76</b>	<b>-</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	5.000,00	10.000	0	0	0	0
9359	Schul-EDV Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	60.500,00	57.600	1.300	1.300	1.300	1.300
9401	Lüftungsanlage Hochbaumaßnahme -a- AOD: 0110	270.000,00	26.000	0	0	0	0
9580	Breitbandversorgung Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. AOD: 0110	56.820,25-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 2702</b>	<b>278.679,75</b>	<b>93.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 2702</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.157,76</b>	<b>-</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>278.679,75</b>	<b>93.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Abgleich UA 2702</b>	<b>128.521,99-</b>	<b>93.600-</b>	<b>214.700</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2801 Gesamtschule -01- TURN-U.SCHWIMMHALLE VIT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 0110	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2801	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 2801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2801	1.000,00-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2802 Gesamtschule -02- TURNHALLE BEI REALSCH.ZWIESEL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 0110	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Generalsanierung Hochbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2802	1.000,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2802	1.000,00-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2803 Gesamtschule -03- TURNHALLE BEI REALSCH.REGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 0110	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2803	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2803	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2804 Gesamtschule -04- TURNHALLE BEIM GYMN. ZWIESEL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 0110	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2804	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2804	1.000,00-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2931 Schullandheim -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Sanierung Habischried Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2931	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2931						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2931	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Sonst. schulische Aufgabe -3- Medienzentrale Regen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2953	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2953	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2956 Sonst. schulische Aufgabe -6- Schülerwohnheim HBS-Vit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	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 AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2956	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2956						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2956	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2957 Sonst. schulische Aufgabe -7- Internat Kolpinhaus Zwiessel (BBZ Zw.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0110	3.155,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2957	3.155,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2957	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2957							
	Einnahmen	3.155,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2957	3.155,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
20	Einnahmen	152.612,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben	170.229,52	143.500	0	0	0	0
	Abgleich	17.617,30-	143.500-	0	0	0	0
22	Einnahmen	415.928,14	192.000	384.000	0	5.000.000	4.000.000
	Ausgaben	1.172.778,74	276.000	1.140.840	2.140.840	3.140.850	3.140.850
	Abgleich	756.850,60-	84.000-	756.840-	2.140.840-	1.859.150	859.150
23	Einnahmen	1.542.581,72	1.185.000	512.000	200.000	0	0
	Ausgaben	2.272.542,73	1.935.700	950.500	100.500	100.500	100.500
	Abgleich	729.961,01-	750.700-	438.500-	99.500	100.500-	100.500-
24	Einnahmen	564.133,94	787.000	127.000	8.100.000	8.000.000	8.000.000
	Ausgaben	4.540.244,90	2.737.550	8.888.700	15.188.700	15.188.700	15.188.700
	Abgleich	3.976.110,96-	1.950.550-	8.761.700-	7.088.700-	7.188.700-	7.188.700-
25	Einnahmen	38.164,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben	96.200,00	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	58.035,59-	9.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
26	Einnahmen	25.818,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	20.818,00	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	Einnahmen	237.079,03	-	432.000	0	0	0
	Ausgaben	617.979,75	273.500	28.500	27.700	27.700	27.700
	Abgleich	380.900,72-	273.500-	403.500	27.700-	27.700-	27.700-
28	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	4.000,00-	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	Einnahmen	3.155,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	3.155,00	-	0	0	0	0
2	Einnahmen	2.979.472,46	2.164.000	1.455.000	8.300.000	13.000.000	12.000.000
	Ausgaben	8.878.975,64	5.434.250	11.045.540	17.494.740	18.494.750	18.494.750
	Abgleich	5.899.503,18-	3.270.250-	9.590.540-	9.194.740-	5.494.750-	6.494.750-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	EDV - Kultur Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3201 Museum -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9823	Stadt VIT - Sporer Quetsch Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -c- AOD: 0110	45.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	45.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3201	45.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen AOD: 0110	3.000,00	3.000	0	0	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3210	3.000,00	3.000	0	0	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00	3.000	0	0	3.000	3.000
	Abgleich UA 3210	3.000,00-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Lkr. eigene Waldgrundstücke Veräußerung von unbebauten Grundstücken AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3610	Ruselmoore + Pfahl Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3680	Schutz der Flussperlmuschel WUT-B v. 21.05.2012 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) AOD: 0110 *Bundesprojekt biologische Vielfalt 2013-2018 (bis 2017: HST.3600.7160) *sh. Erl. nach diesem UAB	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen UA 3600		-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Kauf Grundstücke Pfahl Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9321	Artenvielfalt Ruselmoore Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 0110	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 3600		100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>							
Einnahmen		-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben		100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich UA 3600		100.000,00-	0	0	0	0	0
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>							
3680	und Ersatzzahl.BayNatSchutz Fond						

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich	-	-	0	0	0	0	
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	42.000,00-	3.000	0	0	3.000	3.000	
	Abgleich	42.000,00	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	
36	Einnahmen	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Abgleich	100.000,00-	0	0	0	0	0	
3	Einnahmen	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	58.000,00	103.000	100.000	100.000	103.000	103.000	
	Abgleich	58.000,00-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Jugendhaus Krailing - Erneuerung Heizungsanlage Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4601	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4601	10.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
46	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0
	Abgleich	10.000,00-	-	0	0	0
4	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0
	Abgleich	10.000,00-	-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitswesen Abt. 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Digitalisierung Gesundheitsamt Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0110	199.530,05	161.500	30.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5011	199.530,05	161.500	30.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9359	Digitalisierung Gesundheitsamt Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	26.406,08	322.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5011	26.406,08	322.000	30.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 5011</b>							
	Einnahmen	199.530,05	161.500	30.000	0	0	0
	Ausgaben	26.406,08	322.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 5011	173.123,97	160.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- Kreiskrankenhaus Viechtach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9501	Parkplatz 4. BA Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	750.000,00	1.570.000	0	0	0	0
9851	Umbau und Erweiterung Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- AOD: 0110	1.620.000,00	5.200.000	7.720.000	9.900.000	9.900.000	1.493.000
9854	MSR-, GLT und Lüftungsanlage Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -d- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9855	Eigenanteil Projekt Smart Forest 5G Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -e- AOD: 0110	100.000,00	100.000	100.000	0	0	0
9856	Aufzüge Maßnahmen TÜV Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9857	Erneuerung Niederspannungs- Unterverteilung VIT Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5101		2.470.000,00	6.870.000	7.820.000	9.900.000	9.900.000	1.493.000
Abgleich Unterabschnitt 5101							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		2.470.000,00	6.870.000	7.820.000	9.900.000	9.900.000	1.493.000
Abgleich UA 5101		2.470.000,00-	6.870.000-	7.820.000-	9.900.000-	9.900.000-	1.493.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5102		Krankenhaus -02- Kreiskrankenhaus Zwiesel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9401	Umbau PIA Hochbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
9501	Parkplatzerweiterung Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
9502	BW Schwarzer Regen Bauwerkshauptprüfung DIN 1076 Tiefbaumaßnahme -b- AOD: 0110	-	-	47.000	0	0	0	
9812	Schwesternwohnheim / Kiosk Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- AOD: 0110	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9851	Hubschrauberlandestelle PIS Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
9852	MSR, GLT u. Lüftungszentrale Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
9853	Aufzüge Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -c- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
9856	Planungskosten ALK 2035 u. Zentrale Patientenaufnahme Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0110	100.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5102	105.000,00	5.000	52.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5102							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	105.000,00	5.000	52.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 5102	105.000,00-	5.000-	52.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3270	Arberland Betriebs gGmbH Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen AOD: 0110	24.000,00	24.000	24.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5511	24.000,00	24.000	24.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9270	Arberland Betriebs gGmbH Gewährung von Darlehen an private Unternehmen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9822	Sanierung Eishalle Regen Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -b- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9881	Arberland Betriebs gGmbH - Investitionskosten Skistadion Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- AOD: 0110	220.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5511	220.000,00	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 5511</b>							
	Einnahmen	24.000,00	24.000	24.000	0	0	0
	Ausgaben	220.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5511	196.000,00-	24.000	24.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5591		Sonstige Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110 * 2019ff: TH Stadt Regen	178.000,00	60.000	60.000	0	0	0
3620	Stadt Regen 3-fach Turnhalle - kapitalisierte Miete Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0110	-	350.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 5591		178.000,00	410.000	60.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9821	Stadt Regen - 3-fach Turnhalle Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- AOD: 0110	150.000,00	25.000	0	0	0	0
9860	Landesleistungszentrum Arber Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5591		150.000,00	25.000	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 5591</b>							
Einnahmen		178.000,00	410.000	60.000	0	0	0
Ausgaben		150.000,00	25.000	0	0	0	0
Abgleich UA 5591		28.000,00	385.000	60.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
50	Einnahmen	199.530,05	161.500	30.000	0	0	0
	Ausgaben	26.406,08	322.000	30.000	0	0	0
	Abgleich	173.123,97	160.500-	0	0	0	0
51	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.575.000,00	6.875.000	7.872.000	9.905.000	9.905.000	1.498.000
	Abgleich	2.575.000,00-	6.875.000-	7.872.000-	9.905.000-	9.905.000-	1.498.000-
55	Einnahmen	202.000,00	434.000	84.000	0	0	0
	Ausgaben	370.000,00	25.000	0	0	0	0
	Abgleich	168.000,00-	409.000	84.000	0	0	0
5	Einnahmen	401.530,05	595.500	114.000	0	0	0
	Ausgaben	2.971.406,08	7.222.000	7.902.000	9.905.000	9.905.000	1.498.000
	Abgleich	2.569.876,03-	6.626.500-	7.788.000-	9.905.000-	9.905.000-	1.498.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0110	33.004,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 6500		33.004,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb v. Ausgleichsflächen u.a. Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen AOD: 0110	720,00	1.000	102.000	1.000	1.000	1.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0110	40.000,00	15.000	103.500	103.500	103.500	103.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 0110	-	-	0	540.000	0	0
9500	Deckenbauten Tiefbaumaßnahmen AOD: 0110	800.000,00	220.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9501	Zufahrt Bauschuttdeponie Fernsdorf Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9502	Sanierung Brücke Khs Zwiesel Tiefbaumaßnahme -b- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9819	Rückforderung Fernsdorf u. Radweg Sonstige Investitionszuweisungen an das Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9820	Entwässerungsbeiträge Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6500		840.720,00	236.000	1.005.500	1.444.500	904.500	904.500
Abgleich Unterabschnitt 6500							
Einnahmen		33.004,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		840.720,00	236.000	1.005.500	1.444.500	904.500	904.500
Abgleich UA 6500		807.716,00-	233.000-	1.002.500-	1.441.500-	901.500-	901.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6501 Kreisstraße -01- REG-1/REINH.M.-BISCH.M.-HOCHB.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Ersatzneubau Brücke über Hermannsbach Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6501		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Ersatzneubau Brücke über Hermannsbach Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	435,33-	-	0	0	0	0
9502	Ausbau OD Ritzmais Tiefbaumaßnahme -b- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9503	Erneuerung Stützmauer Hochbruck Tiefbaumaßnahme -c- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9504	Brücke Hochbruck / Schlossauer Ohe Tiefbaumaßnahme -d- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9505	Ritzmais-Stegmühle/Entenaubach Tiefbaumaßnahme -e- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6501		435,33-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6501							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		435,33-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6501		435,33	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6502 Kreisstraße -02- REG-2 / WEISSENST.-B85							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3616	Anteil Regenrückhaltebecken Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6502	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9502	wieshof-Kreuzung Lichtzeichenanlage Tiefbaumaßnahme -b- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9503	Ausbau B85 - Weißenstein Anteil Regenrückhaltebecken Tiefbaumaßnahme -c- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6502	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6502							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6502	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6503 Kreisstraße -03- REG-3 / LINDEN-TEISNACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3616	Ausbau Linden - Furthof Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	56.000,00	100.000	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6503	56.000,00	100.000	100.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Ausbau Linden - Furthof Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	320.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6503	320.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6503							
	Einnahmen	56.000,00	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	320.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6503	264.000,00-	100.000	100.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6504 Kreisstraße -04- REG-4 / FALKENSTEI-RINCHNACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3616	Ausbau B85 - Kasberg-Rinchnach Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	-	150.000	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6504	-	150.000	100.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9503	Ausbau B85 - Kasberg-Rinchnach Tiefbaumaßnahme -c- AOD: 0110	-	450.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6504	-	450.000	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6504							
	Einnahmen	-	150.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	-	450.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6504	-	300.000-	70.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6505 Kreisstraße -05- REG-5							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	-	400.000	400.000	270.000	215.000	340.000
	Einnahmen UA 6505	-	400.000	400.000	270.000	215.000	340.000
A u s g a b e n							
9501	Brückenerneuerung / Käsermühl Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	1.200.000	0	0	0	0
9502	B85 - LAFS Kirchdorf Tiefbaumaßnahme -b- AOD: 0110	-	-	0	0	200.000	0
9503	Ausbau Zell - St2135 Tiefbaumaßnahme -c- AOD: 0110	-	600.000	50.000	0	0	0
9504	BW über Hackenbach bei Mitterbichl Tiefbaumaßnahme -d- AOD: 0110	97.577,53-	-	0	0	800.000	0
9505	Ausbau Bruck-Trametsried Tiefbaumaßnahme -e- AOD: 0110	-	-	0	0	350.000	0
9506	BW über Brucker Bach bei Bruck Tiefbaumaßnahme -f- AOD: 0110	-	-	0	0	0	800.000
9507	Sanierung Stützmauer Wastlsäge Tiefbaumaßnahme -g- AOD: 0110	-	-	25.000	0	0	0
9508	Kirchberg-Mitterbichl: BA I-II Tiefbaumaßnahme -h- AOD: 0110	217.063,27-	-	0	0	0	0
9820	Beleuchtung Marcher Kreuzung Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6505	314.640,80-	1.800.000	75.000	0	1.350.000	800.000
Abgleich Unterabschnitt 6505							
	Einnahmen	-	400.000	400.000	270.000	215.000	340.000
	Ausgaben	314.640,80-	1.800.000	75.000	0	1.350.000	800.000
	Abgleich UA 6505	314.640,80	1.400.000-	325.000	270.000	1.135.000-	460.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6506 Kreisstraße -06- REG-6 / KOLMBERG SR-FICHTENTAL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6506	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Ausbau OD Prackenbach Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6506	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6506							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6506	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6508 Kreisstraße -08- REG-8/LUDW.-BUCHENAU-DAMPFS.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Art. 13 c FAG Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	100.000
3616	Ausbau Spiegelhütte-Buchenau Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6508		-	-	0	0	0	100.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9501	BW über Rothbach bei Unterzwieselau Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	700.000
9502	OD Spiegelhütte Tiefbaumaßnahme -b- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6508		-	-	0	0	0	700.000
Abgleich Unterabschnitt 6508							
Einnahmen		-	-	0	0	0	100.000
Ausgaben		-	-	0	0	0	700.000
Abgleich UA 6508		-	-	0	0	0	600.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6509 Kreisstraße -09-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6509	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Kaltenbrunn -Abtschlag: BA I Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9502	Kaltenbrunn- Abtschlag: BA II Tiefbaumaßnahme -b- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6509	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6509							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6509	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6510 Kreisstraße -10- REG-10 / LI.BERGM.-ZW-RABENST.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Art. 13 c FAG Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6510		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9502	Zwiesel - Lindberg: BA I Tiefbaumaßnahme -b- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9503	Erneu. Stützmauer Rabenstein Tiefbaumaßnahme -c- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9504	Sanierung zur Abstufung Tiefbaumaßnahme -d- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9581	Abstufungsbeitrag an Stadt Zwiesel Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6510		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6510</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6510		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6511 Kreisstraße -11- REG-11 / LKR DEG - ACHSLACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	513.000,00	130.000	130.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6511	513.000,00	130.000	130.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Ausbau Kalteck - Achslach Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	944.080,08	150.000	58.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6511	944.080,08	150.000	58.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6511							
	Einnahmen	513.000,00	130.000	130.000	0	0	0
	Ausgaben	944.080,08	150.000	58.000	0	0	0
	Abgleich UA 6511	431.080,08-	20.000-	72.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6512		Kreisstraße -12- REG-12 / HANGENL.-B85RI.NACH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken AOD: 0110	-	9.000	0	0	0	0	
3610	Art. 13 c FAG Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	40.000,00	-	0	0	0	0	
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	110.000,00	-	0	200.000	1.000.000	1.500.000	
Einnahmen UA 6512		150.000,00	9.000	0	200.000	1.000.000	1.500.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9502	Ausbau Hangenleithen-Kirchberg Tiefbaumaßnahme -b- AOD: 0110	1.000.000,00	-	0	600.000	5.000.000	3.600.000	
9503	Brückenerneuerung Nagelbacher Bach Tiefbaumaßnahme -c- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
9504	Brückensanierung Rinchnacher Ohe Tiefbaumaßnahme -d- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
9505	Brückenerneuerung Haiderbach Tiefbaumaßnahme -e- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
9506	Brückenerneuerung Kühbach Tiefbaumaßnahme -f- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
9507	Kirchberg-Ellerbach: BA I-III Tiefbaumaßnahme -g- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6512		1.000.000,00	-	0	600.000	5.000.000	3.600.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6512</b>								
Einnahmen		150.000,00	9.000	0	200.000	1.000.000	1.500.000	
Ausgaben		1.000.000,00	-	0	600.000	5.000.000	3.600.000	
Abgleich UA 6512		850.000,00-	9.000	0	400.000-	4.000.000-	2.100.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6513		Kreisstraße -13- REG-13 / RUHM.FELDEN-MARCH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Art. 13 c FAG Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	100.000,00	-	0	0	200.000	200.000
Einnahmen UA 6513		100.000,00	-	0	0	200.000	200.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Ausbau bei Ruhmannsfelden mit Gehweg Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9502	Ruhmannsbachbrücke Ruhmannsfelden Tiefbaumaßnahme -b- AOD: 0110	90.500,00-	-	0	0	800.000	0
9503	Teisnachbrücke bei Ruhmannsfelden Tiefbaumaßnahme -c- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9504	Ausbau Bruckmühle-Lobertsried Tiefbaumaßnahme -d- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9505	Bahnübergang Bruckmühle Tiefbaumaßnahme -e- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6513		90.500,00-	-	0	0	800.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6513							
Einnahmen		100.000,00	-	0	0	200.000	200.000
Ausgaben		90.500,00-	-	0	0	800.000	0
Abgleich UA 6513		190.500,00	-	0	0	600.000-	200.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6514 Kreisstraße -14- REG-14 / ACHSLACH-GOTTESZELL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	115.000,00	-	150.000	200.000	350.000	450.000
	Einnahmen UA 6514	115.000,00	-	150.000	200.000	350.000	450.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Rest bis Bahnhof Gotteszell Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	451,02-	-	0	0	0	0
9503	Geh- u. Radweg Gotteszell - Bahnhof Tiefbaumaßnahme -c- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9504	Brandmühle - Schlatzendorf u. Aitnachbrücke Tiefbaumaßnahme -d- AOD: 0110	-	-	0	0	600.000	0
9505	Ausbau Achslach-Gotteszell Bhf Tiefbaumaßnahme -e- AOD: 0110	200.342,27-	-	700.000	2.000	0	0
9506	Ausbau Hilb - Achslach: BA I Tiefbaumaßnahme -f- AOD: 0110	-	-	0	0	700.000	700.000
9507	Erneuerung Steinbachdurchlass Tiefbaumaßnahme -g- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6514	200.793,29-	-	700.000	2.000	1.300.000	700.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6514</b>							
	Einnahmen	115.000,00	-	150.000	200.000	350.000	450.000
	Ausgaben	200.793,29-	-	700.000	2.000	1.300.000	700.000
	Abgleich UA 6514	315.793,29	-	550.000-	198.000	950.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6515 Kreisstraße -15- REG-15 / ZELL-LKR.GRENZE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6515	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Zell - Landkreisgrenze Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6515	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6515							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6515	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6516		Kreisstraße -16- REG-16 / HAMPERMÜ.-RUH.FELDEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Teisnachbrücke Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6516	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6516						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6516	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6518 Kreisstraße -18- REG-18 / TEISNACH-KAIKENRIED							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Art. 13 c FAG Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6518		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Teisnachbrücke in Teisnach Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	0	400.000	0	0
9502	Brückenerneuerung bei Busmannsried Tiefbaumaßnahme -b- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9505	Triendlmühle - Kaikenried Tiefbaumaßnahme -e- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9506	Geh- u. Radweg Aschersdorf - Teisnach Tiefbaumaßnahme -f- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9507	Aschersdorf - Kaikenried m. OD Tiefbaumaßnahme -g- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9508	Radweg Teisn.-Arnetsried Tiefbaumaßnahme -h- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9509	Bahnübergang OD Teisnach Tiefbaumaßnahme -i- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6518		-	-	0	400.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6518</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	400.000	0	0
Abgleich UA 6518		-	-	0	400.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6519 Kreisstraße -19- REG-19 / B85 AYRHOF-TEISNACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	-	400.000	450.000	150.000	0	0
	Einnahmen UA 6519	-	400.000	450.000	150.000	0	0
A u s g a b e n							
9501	Ausbau B85 - Altnußberg Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	850.000	50.000	0	0
9502	Kreuzung Geiersthal / Fußgäng. Tiefbaumaßnahme -b- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9503	Geh- u. Radweg Seigersdorf - Altnußberg Tiefbaumaßnahme -c- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9504	Knotenumbau Ayrhof Tiefbaumaßnahme -d- AOD: 0110	750.000,00	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6519	750.000,00	200.000	850.000	50.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6519							
	Einnahmen	-	400.000	450.000	150.000	0	0
	Ausgaben	750.000,00	200.000	850.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6519	750.000,00-	200.000	400.000-	100.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6520 Kreisstraße -20- REG-20 / VIECHTACH-PIRKA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Art. 13 c FAG Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6520		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Neubau Rugenmühl-Brücke Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9502	Stützmauer in Viechtach Tiefbaumaßnahme -b- AOD: 0110	-	-	20.000	0	0	0
9503	St 2139 - Rugenmühle Tiefbaumaßnahme -c- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6520		-	-	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6520							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	20.000	0	0	0
Abgleich UA 6520		-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6521		Kreisstraße -21- REG-21 / REICHSDORF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9503	Ausbau bei Rammersdorf Tiefbaumaßnahme -c- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6521	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6521	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
65	Einnahmen	967.004,00	1.192.000	1.333.000	823.000	1.768.000
	Ausgaben	3.248.430,66	2.836.000	2.738.500	2.496.500	9.354.500
	Abgleich	2.281.426,66-	1.644.000-	1.405.500-	1.673.500-	7.586.500-
6	Einnahmen	967.004,00	1.192.000	1.333.000	823.000	1.768.000
	Ausgaben	3.248.430,66	2.836.000	2.738.500	2.496.500	9.354.500
	Abgleich	2.281.426,66-	1.644.000-	1.405.500-	1.673.500-	7.586.500-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 7  
Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3620	LAGO 24, Hälfteant.Gemeinden Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7691	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9630	LAGO 24 Betriebstechnische Anlagen AOD: 0110	-	-	0	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7691	-	-	0	20.000	20.000	20.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7691</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 7691	-	-	0	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark - Landratsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7701	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 0110	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7701	10.000,00	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7701</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7701	10.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft Regionalmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9301	Arberland GmbH Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft -6-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9301	Energiegesellschaft Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen AOD: 0110	-	-	150.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 7918	-	-	150.000	150.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7918						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	150.000	150.000	0	0
	Abgleich UA 7918	-	-	150.000-	150.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
76	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	-	-	0	20.000-	20.000-	20.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	10.000,00-	-	0	0	0	0
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	150.000	150.000	0	0
	Abgleich	-	-	150.000-	150.000-	0	0
7	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00	-	150.000	170.000	20.000	20.000
	Abgleich	10.000,00-	-	150.000-	170.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 8  
Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1- PV-Anlagen eig. Liegen. - BgA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	PV-Anlagen Bautechnische Anlagen -a- AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8101	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- Regen, Amtsgerichtstr.6-8					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8803	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9401	Brandschutztechnische San. Seminar- u. Hotelgebäude Hochbaumaßnahme -a- AOD: 0110	120.000,00	-	200.000	0	0	0
9405	Energetische Fassadensanierung Hochbaumaßnahme -e- AOD: 0110	7.465,77-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	112.534,23	-	200.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8803</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	112.534,23	-	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 8803	112.534,23-	-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Stiftung -01- ERWIN-U-GRETEL-EISCH-STIFTUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1- AOD: 0110	3,60	300	0	0	0	0
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 AOD: 0110	114,24	5.000	121.530	0	0	0
3450	Kunstverkauf Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0110	-	5.000	0	0	0	0
3680	Spenden (Grundstock) Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3681	Zustiftungen Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8901		117,84	10.300	121.530	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- AOD: 0110	114,24	5.000	121.530	0	0	0
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 AOD: 0110	3,60	5.300	0	0	0	0
Ausgaben UA 8901		117,84	10.300	121.530	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8901</b>							
Einnahmen		117,84	10.300	121.530	0	0	0
Ausgaben		117,84	10.300	121.530	0	0	0
Abgleich UA 8901		0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	112.534,23	-	200.000	0	0	0
	Abgleich	112.534,23-	-	200.000-	0	0	0
89	Einnahmen	117,84	10.300	121.530	0	0	0
	Ausgaben	117,84	10.300	121.530	0	0	0
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
8	Einnahmen	117,84	10.300	121.530	0	0	0
	Ausgaben	112.652,07	10.300	321.530	0	0	0
	Abgleich	112.534,23-	0	200.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 0110	1.004.794,00	964.500	947.600	947.600	947.600	947.600
	Einnahmen UA 9000	1.004.794,00	964.500	947.600	947.600	947.600	947.600
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	1.004.794,00	964.500	947.600	947.600	947.600	947.600
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	1.004.794,00	964.500	947.600	947.600	947.600	947.600

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0110	3.994.057,98	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	3.994.057,98	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0110	2.142,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	2.142,65	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>							
	Einnahmen	3.994.057,98	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.142,65	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	3.991.915,33	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3776	einschl. Sparkassen Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen AOD: 0110	-	13.023.560	19.133.990	22.374.950	25.401.770	15.547.210
	Einnahmen UA 9121	-	13.023.560	19.133.990	22.374.950	25.401.770	15.547.210
<b>A u s g a b e n</b>							
9776	einschl. Sparkassen Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen AOD: 0110	872.891,88	786.000	976.000	2.445.000	3.660.000	4.562.000
	Ausgaben UA 9121	872.891,88	786.000	976.000	2.445.000	3.660.000	4.562.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>							
	Einnahmen	-	13.023.560	19.133.990	22.374.950	25.401.770	15.547.210
	Ausgaben	872.891,88	786.000	976.000	2.445.000	3.660.000	4.562.000
	Abgleich UA 9121	872.891,88-	12.237.560	18.157.990	19.929.950	21.741.770	10.985.210

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0110	9.430.301,52	953.290	1.360.550	852.290	981.480	826.040
	Einnahmen UA 9161	9.430.301,52	953.290	1.360.550	852.290	981.480	826.040
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	9.430.301,52	953.290	1.360.550	852.290	981.480	826.040
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	9.430.301,52	953.290	1.360.550	852.290	981.480	826.040

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) AOD: 0110	-	-	0	0	-	-
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO AOD: 0110	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 0110	-	-	0	0	-	-
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 0999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 0999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	1.004.794,00	964.500	947.600	947.600	947.600	947.600
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	1.004.794,00	964.500	947.600	947.600	947.600	947.600
91	Einnahmen	13.424.359,50	13.976.850	20.494.540	23.227.240	26.383.250	16.373.250
	Ausgaben	875.034,53	786.000	976.000	2.445.000	3.660.000	4.562.000
	Abgleich	12.549.324,97	13.190.850	19.518.540	20.782.240	22.723.250	11.811.250
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	14.429.153,50	14.941.350	21.442.140	24.174.840	27.330.850	17.320.850
	Ausgaben	875.034,53	786.000	976.000	2.445.000	3.660.000	4.562.000
	Abgleich	13.554.118,97	14.155.350	20.466.140	21.729.840	23.670.850	12.758.850



**Finanzplan**  
**Landkreis Regen**  
**2024**



Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	19.669	20.708	20.708	20.708	20.708	20.708	20.708	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	49.788	51.409	54.086	55.693	56.764	56.764	56.764	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	69.457	72.116	74.794	76.400	77.471	77.471	77.471	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	287	301	301	301	301	301	301	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.656	1.649	1.529	1.535	1.473	1.473	1.473	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.561	4.156	4.082	4.056	4.005	4.005	4.005	-	-
12	161,171	vom Land	11.110	16.777	15.670	15.433	15.304	15.304	15.304	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.552	5.033	5.013	5.013	5.013	5.013	5.013	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.290	2.391	2.413	2.408	2.371	2.371	2.371	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	21.456	30.307	29.008	28.746	28.467	28.467	28.467	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	21	20	20	20	20	20	20	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	588	777	655	655	655	655	655	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	609	797	676	676	676	676	676	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	91.522	103.221	104.478	105.823	106.615	106.615	106.615	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	954	1.361	852	981	826	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5	122	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	55	27	3	3	3	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	348	1.158	-	-	-	-
26	361	vom Land	4.369	2.771	10.068	15.713	15.538	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	350	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	100	100	100	100	100	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	13.024	19.134	22.375	25.402	15.547	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>19.204</u>	<u>24.672</u>	<u>33.398</u>	<u>42.199</u>	<u>32.014</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>110.725</u>	<u>127.893</u>	<u>137.876</u>	<u>148.022</u>	<u>138.629</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	18.760	20.448	21.413	22.030	22.662	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.640	20.822	20.410	20.442	20.318	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.240	3.033	2.834	2.834	2.834	-		
39	679	Innere Verrechnungen	439	439	439	439	439	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	7	7	7	7	7	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	24.327	24.301	23.690	23.722	23.598	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.024	1.071	1.059	1.071	1.014	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	1.649	2.181	2.181	2.181	2.181	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.645	1.501	1.321	1.321	1.321	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.038	3.958	5.108	5.108	5.108	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	3.936	6.821	6.570	6.576	6.568	-		
48	73-78		15.338	19.941	19.941	19.941	19.941	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	26.629	35.473	36.180	36.198	36.132	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	27	138	843	1.392	1.896	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	20.745	21.420	21.420	21.420	21.420	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	80	80	80	80	80	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	954	1.361	852	981	826	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	21.806	22.999	23.196	23.874	24.222	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	91.522	103.221	104.478	105.823	106.615	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des 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	5	5	5	5	5	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	125	100	100	100	100	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	5.300	7.855	9.935	9.930	1.493	-
93	Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	150	150	-	-	-
62	932 von Grundstücken	101	203	101	101	101	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.117	1.222	1.780	1.123	1.123	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	10.760	14.040	18.882	27.280	24.630	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	18.408	23.574	30.953	38.539	27.452	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5	122	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	5	-	-	-	-	-
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	786	976	2.445	3.660	4.562	-
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	796	1.098	2.445	3.660	4.562	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	19.204	24.672	33.398	42.199	32.014	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	110.725	127.893	137.876	148.022	138.629	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.522	1.162	462	462	462	462	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	290	277	325	200	170	170	-	
<u>Schulen</u>										
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	
04	22	Realschulen	276	1.141	2.141	3.141	3.141	3.141	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.936	951	101	101	101	101	-	
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.792	8.919	15.219	15.219	15.219	15.219	-	
07	27	Förderschulen	274	29	28	28	28	28	-	
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	14	7	7	7	7	7	-	
09	20, 29	Übriges	144	-	-	-	-	-	-	
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	5.434	11.046	17.495	18.495	18.495	18.495	-	
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-	
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	103	100	100	103	103	103	-	
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	103	100	100	103	103	103	-	
<u>Soziale Sicherung</u>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>										
18	51	Krankenhäuser	6.875	7.872	9.905	9.905	1.498	1.498	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	322	30	-	-	-	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	25	-	-	-	-	-	-	
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	7.222	7.902	9.905	9.905	1.498	1.498	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			2.836	2.739	2.497	9.355	6.705	-
24	60-62, 67-69	Übriges			-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			2.836	2.739	2.497	9.355	6.705	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung			-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			-	150	170	20	20	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			-	150	170	20	20	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			-	200	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			-	200	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			18.408	23.574	30.953	38.539	27.452	-



## **Deckungsringe - einseitig**

**Landkreis Regen**

**2024**









## **Deckungsringe - gegenseitig**

### **Landkreis Regen**

**2024**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Personalkosten			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.4100	151.800	0000	.4300	0000	.4480	4.850
0100	.4100	78.150	0100	.4140	0100	.4300	57.910
0100	.4340	0	0100	.4440	0100	.4100	323.300
0201	.4107	5.000	0201	.4140	0201	.4147	150.000
0201	.4300	229.800	0201	.4340	0201	.4347	6.300
0201	.4440	42.000	0201	.4447	0241	.4100	137.500
0241	.4140	730.600	0241	.4300	0241	.4340	57.800
0241	.4440	155.000	0281	.4100	0281	.4140	19.000
0281	.4300	63.500	0281	.4340	0281	.4440	4.000
0301	.4100	328.400	0301	.4140	0301	.4300	228.000
0301	.4340	26.050	0301	.4440	0500	.4300	22.500
0601	.4100	0	0601	.4140	0601	.4300	0
0601	.4340	71.400	0601	.4440	0681	.4140	0
0681	.4340	0	0681	.4440	0801	.4140	54.700
0801	.4340	4.500	0801	.4440	1101	.4100	709.000
1101	.4140	1.219.000	1101	.4300	1101	.4340	96.750
1101	.4440	258.300	1300	.4480	2001	.4140	0
2001	.4340	0	2001	.4440	2201	.4140	8.900
2201	.4340	700	2201	.4440	2202	.4140	37.000
2202	.4340	3.000	2202	.4440	2202	.4140	67.300
2203	.4340	5.250	2203	.4440	2301	.4140	69.300
2301	.4300	0	2301	.4340	2301	.4440	14.700
2302	.4140	43.050	2302	.4300	2302	.4340	3.500
2302	.4440	8.950	2411	.4140	2411	.4300	0
2411	.4340	3.750	2411	.4440	2412	.4140	30.700
2412	.4340	2.500	2412	.4440	2481	.4140	98.500
2481	.4169	5.600	2481	.4340	2481	.4380	0
2481	.4389	430	2481	.4440	2481	.4489	1.800
2701	.4140	39.200	2701	.4340	2701	.4440	8.300
2702	.4140	27.200	2702	.4340	2702	.4440	5.800
2801	.4140	26.600	2801	.4340	2801	.4440	5.700
2802	.4140	15.500	2802	.4340	2802	.4440	3.300
2803	.4140	4.400	2803	.4340	2803	.4440	950
2804	.4140	4.700	2804	.4340	2804	.4440	1.000
2953	.4140	4.700	2953	.4169	2953	.4340	400
2953	.4440	1.000	2953	.4489	2956	.4140	101.200
2956	.4340	8.000	2956	.4440	3600	.4140	0
3600	.4440	0	4000	.4100	4000	.4140	104.000
4000	.4300	0	4000	.4340	4000	.4440	22.000
4001	.4100	108.000	4001	.4140	4001	.4300	97.200
4001	.4340	52.700	4001	.4440	4050	.4100	0
4050	.4140	365.000	4050	.4300	4050	.4340	29.100
4050	.4440	77.200	4071	.4100	4071	.4140	2.563.000
4071	.4300	241.000	4071	.4340	4071	.4440	532.000
5011	.4100	40.200	5011	.4140	5011	.4300	17.000
5011	.4340	22.000	5011	.4440	5020	.4100	47.600
5020	.4140	125.300	5020	.4300	5020	.4340	10.000
5020	.4440	26.700	5101	.4300	6011	.4100	40.200
6011	.4140	433.500	6011	.4300	6011	.4340	35.500
6011	.4440	91.500	6021	.4300	6101	.4100	0
6101	.4140	0	6101	.4300	6101	.4340	0
6101	.4440	0	6131	.4100	6131	.4140	517.600
6131	.4300	170.000	6131	.4340	6131	.4440	107.000
6500	.4140	678.000	6500	.4340	6500	.4440	139.800
7802	.4100	0	7802	.4140	7802	.4300	18.700
7802	.4340	11.500	7802	.4440	7901	.4140	379.250
7901	.4340	27.000	7901	.4440	7910	.4140	322.500
7910	.4340	24.500	7910	.4440	7911	.4100	0
7911	.4140	71.300	7911	.4300	7911	.4340	5.700
7911	.4440	15.000	7912	.4100	7912	.4140	344.000
7912	.4300	28.100	7912	.4340	7912	.4440	69.500
7913	.4140	103.000	7913	.4340	7913	.4440	22.000
7915	.4140	153.200	7915	.4340	7915	.4440	29.500
7918	.4140	56.500	7918	.4340	7918	.4440	12.000
Summe		19.560.160					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 2 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.4090	173.000	1101	.4090	2.550	1300	.4090	104.400
3000	.4090	10.000	3440	.4090	2.600	3600	.4090	1.000
3650	.4090	6.200	4001	.4090	8.600	5531	.4090	5.000
Summe		313.350						
Deckungsring: 3 Beihilfen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.4590	4.000	0100	.4590	9.000	0201	.4590	19.000
0241	.4590	5.000	0281	.4590	3.000	0301	.4590	52.000
0500	.4590	1.000	0601	.4590	500	1101	.4590	84.000
2201	.4590	100	2202	.4590	0	2203	.4590	0
2301	.4590	200	2302	.4590	500	2411	.4590	100
2412	.4590	100	2481	.4590	100	2701	.4590	100
2702	.4590	0	2801	.4590	0	2956	.4590	100
4000	.4590	0	4001	.4590	30.000	4050	.4590	2.000
4071	.4590	33.000	5011	.4590	200	5020	.4590	50
5101	.4590	11.000	6011	.4590	500	6021	.4590	5.000
6101	.4590	5.000	6131	.4590	30.000	6500	.4590	400
7802	.4590	1.500	7901	.4590	100	7910	.4590	100
7911	.4590	100	7912	.4590	11.000	7918	.4590	100
Summe		308.850						
Deckungsring: 5 Aus- Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0831	.5620	155.000	0831	.5621	138.900			
Summe		293.900						
Deckungsring: 10 Öff.tlichkeitsar.-Pressestelle						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0241	.6312	7.000	0241	.6316	1.500	0241	.6580	1.000
Summe		9.500						
Deckungsring: 11 FFW-UH betriebl.,Kleid.,Feier.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1300	.5011	12.000	1300	.5040	25.000	1300	.5601	5.000
1300	.5602	2.000	1300	.5620	2.500	1300	.5621	3.000
1300	.6312	1.000	1300	.6325	5.000			
Summe		55.500						
Deckungsring: 12 Verw.Zweckausstattung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.5200	1.700	0100	.5200	100	0201	.5200	500
0241	.5200	1.000	0281	.5200	500	0301	.5200	1.600
0500	.5200	100	0601	.5200	1.500	0681	.5200	3.000
0801	.5200	500	0811	.5200	200	1101	.5200	2.000
4000	.5200	500	4001	.5200	500	4071	.5200	2.000
5011	.5200	1.500	5020	.5200	2.000	6011	.5200	200
6101	.5200	100	6131	.5200	500	7701	.5200	2.000
7802	.5200	4.000	7901	.5200	150	7910	.5200	500
7911	.5200	0	7912	.5200	1.000	7913	.5200	500
7915	.5200	250	7918	.5200	500			
Summe		28.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 14 Fuhrpark						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
7701	.5340	35.000	7701	.5510	15.000	7701	.5520	2.500
7701	.5540	30.000	7701	.5550	5.000	7701	.5560	14.500
Summe		102.000						
Deckungsring: 15 Straßenunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
6500	.5131	210.000	6500	.5134	45.000	6500	.5135	355.000
6500	.5141	8.000						
Summe		618.000						
Deckungsring: 16 Straßen - Kfzunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
6500	.5510	40.000	6500	.5520	6.000	6500	.5530	10.000
6500	.5540	90.000	6500	.5560	7.500	6500	.5590	700
Summe		154.200						
Deckungsring: 18 EDV-Kosten an Dritte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0201	.6322	2.300	0241	.6322	5.000	0301	.6322	1.800
0521	.6322	120	0601	.6322	35.000	1101	.6322	1.500
2001	.6322	28.500	2201	.6322	25.000	2202	.6322	43.800
2203	.6322	27.400	2301	.6322	40.100	2302	.6322	37.600
2411	.6322	15.600	2412	.6322	27.400	2481	.6322	31.500
2551	.6322	14.000	2701	.6322	16.600	2702	.6322	14.100
4000	.6322	0	4001	.6322	3.400	4071	.6322	1.000
5020	.6322	200	6011	.6322	0	7901	.6322	0
7910	.6322	0	7911	.6322	0	7913	.6322	0
7915	.6322	20.000	7918	.6322	0			
Summe		391.920						
Deckungsring: 19 Geräte/Masch. Instandhaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.5223	200	0100	.5223	120	0201	.5223	200
0241	.5223	1.000	0281	.5223	300	0301	.5223	1.000
0500	.5223	150	0601	.5223	2.000	0681	.5223	2.000
0811	.5223	200	1101	.5223	300	4001	.5223	200
4071	.5223	500	5011	.5223	500	5020	.5223	200
6101	.5223	100	6131	.5223	200			
Summe		9.170						
Deckungsring: 20 BBZ - BgA						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2483	.4169	3.400	2483	.4389	300	2483	.4480	0
2483	.4489	1.100	2483	.5010	15.000	2483	.5040	15.000
2483	.5090	630	2483	.5271	900	2483	.5273	1.800
2483	.5320	200	2483	.5420	40.000	2483	.5430	7.000
2483	.5440	35.000	2483	.5441	111.500	2483	.5443	4.100
2483	.5450	3.000	2483	.5460	3.920	2483	.5490	300
2483	.5500	250	2483	.5715	18.000	2483	.5750	2.400
2483	.5752	16.000	2483	.6412	45.000	2483	.6414	1.200
2483	.6425	0	2483	.6430	800	2483	.6445	700
2483	.6500	1.100	2483	.6510	0	2483	.6520	1.900
2483	.6521	1.200	2483	.6530	500	2483	.6540	1.000
2483	.6556	3.500						
Summe		336.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 21 öffentl. Bekanntmachungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.6530	3.000	0201	.6530	29.000	0241	.6530	10.000
0301	.6530	1.000	0521	.6530	150	1101	.6530	1.000
5011	.6530	300	6011	.6530	200	7912	.6530	2.000
Summe		46.650						
Deckungsring: 22 Reisekosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.6540	12.000	0100	.6540	400	0201	.6540	6.000
0241	.6540	5.000	0281	.6540	3.000	0301	.6540	3.500
0500	.6540	200	0521	.6540	150	0601	.6540	1.000
0801	.6540	3.320	1101	.6540	3.000	1300	.6540	19.000
2953	.6540	100	3400	.6540	250	3440	.6540	50
3600	.6540	400	3650	.6540	100	4000	.6540	500
4001	.6540	2.000	4050	.6540	600	4071	.6540	14.000
5011	.6540	4.000	5020	.6540	8.000	6011	.6540	500
6101	.6540	100	6121	.6540	100	6131	.6540	2.500
6500	.6540	100	7701	.6540	500	7802	.6540	2.000
7901	.6540	7.000	7910	.6540	3.500	7911	.6540	2.000
7912	.6540	1.000	7913	.6540	1.000	7915	.6540	5.000
7918	.6540	200						
Summe		112.070						
Deckungsring: 23 Sachverständigenkosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0281	.6551	500	0301	.6551	3.000	1101	.6551	50.000
4001	.6551	0	4071	.6551	500	5011	.6551	6.000
5020	.6551	2.000	6011	.6551	500	6121	.6551	4.000
6131	.6551	140.000						
Summe		206.500						
Deckungsring: 24 Gerichts-/Anwaltskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.6552	1.000	0201	.6552	500	0281	.6552	500
0301	.6552	1.000	1101	.6552	500	4001	.6552	15.000
4071	.6552	500	6011	.6552	0	6101	.6552	0
6131	.6552	300						
Summe		19.300						
Deckungsring: 25 Schulamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2011	.5200	400	2011	.5223	100	2011	.6500	3.000
2011	.6510	3.500	2011	.6520	3.000			
Summe		10.000						
Deckungsring: 26 Straßen-Sachv., Gericht, Abmark.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6500	.6551	500	6500	.6552	500	6500	.6558	500
Summe		1.500						
Deckungsring: 27 Postgebühren						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.6520	13.000	0100	.6520	300	0201	.6520	9.000
0241	.6520	6.000	0281	.6520	2.000	0301	.6520	4.000
0500	.6520	200	0521	.6520	100	0601	.6520	3.000
1101	.6520	15.000	1300	.6520	0	2953	.6520	300
4000	.6520	0	4001	.6520	6.000	4071	.6520	11.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
5011	.6520	10.000	5020	.6520	4.000	5451	.6520	0
6011	.6520	0	6101	.6520	500	6121	.6520	100
6131	.6520	3.500	7701	.6520	200	7901	.6520	500
7910	.6520	200	7911	.6520	300	7912	.6520	1.000
7913	.6520	0	7915	.6520	1.000	7918	.6520	100
Summe		91.800						
Deckungsring: 28 Bürobedarf						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6500	6.000	0100	.6500	300	0201	.6500	2.000
0241	.6500	8.500	0281	.6500	2.000	0301	.6500	4.000
0500	.6500	200	0521	.6500	5.000	0601	.6500	1.500
1101	.6323	70.000	1101	.6500	70.000	1300	.6500	2.000
2001	.6430	180	2001	.6500	100	2953	.6500	100
3600	.6500	150	4000	.6500	200	4001	.6500	15.000
4071	.6500	10.000	5011	.6500	10.000	5020	.6500	5.000
5451	.6500	1.200	5531	.6500	100	6011	.6500	2.000
6101	.6500	300	6121	.6500	500	6131	.6500	10.000
7901	.6500	1.500	7910	.6500	500	7911	.6500	100
7912	.6500	2.500	7913	.6500	500	7915	.6500	100
7918	.6500	500						
Summe		232.030						
Deckungsring: 29 RS Regen - Turnhalle						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2803	.5271	2.700	2803	.5273	5.000	2803	.5711	300
2803	.5717	6.000						
Summe		14.000						
Deckungsring: 30 SHV - öTr. u. GSIG						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4001	.5310	8.000	4001	.6780	40.000	4038	.6551	0
4101	.7350	580.000	4101	.7354	0	4101	.7390	1.000
4101	.7395	0	4103	.7350	20.000	4103	.7355	0
4132	.7350	4.000	4133	.7350	1.000	4139	.7350	80.000
4139	.7354	0	4141	.7350	12.000	4145	.7350	1.000
4147	.7350	8.000	4148	.7350	20.000	4151	.7350	2.000.000
4151	.7354	0	4151	.7355	0	4152	.7350	1.100.000
4152	.7354	0	4152	.7390	0	4153	.7354	0
4820	.6900	5.500.000	4820	.6910	120.000	4820	.6930	210.000
4820	.6960	220.000	4820	.7840	80.000	4960	.7810	130.000
4960	.7887	2.000						
Summe		10.137.000						
Deckungsring: 31 Telefongebühren						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6521	10.000	0100	.6521	600	0201	.6521	4.800
0241	.6521	4.000	0281	.6521	2.500	0301	.6521	5.200
0500	.6521	200	0601	.6521	7.500	0681	.6521	100
0682	.6521	1.000	0801	.6521	500	1101	.6521	11.000
2011	.6521	2.500	2412	.6521	0	2953	.6521	150
4000	.6521	0	4001	.6521	4.000	4071	.6521	11.000
5011	.6521	5.000	5020	.6521	3.000	5451	.6521	500
6011	.6521	0	6101	.6521	500	6121	.6521	100
6131	.6521	1.600	7901	.6521	1.000	7910	.6521	1.000
7911	.6521	0	7912	.6521	1.200	7913	.6521	0
7915	.6521	1.000	7918	.6521	300			
Summe		80.250						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 32 KOF						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4401	.7529	200	4401	.7532	10.000		
Summe		10.200					
Deckungsring: 33 Schülerbeförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2901	.6380	0	2901	.6390	350.000	2901 .6391 5.000	
2901	.6392	55.000	2901	.6721	500	2902 .6329 500	
2902	.6380	0	2902	.6390	143.100	2902 .6391 40.500	
2902	.6392	1.206.700	2902	.6393	0	2902 .6721 64.600	
2902	.6780	120.000	2903	.6393	5.000	2950 .6380 8.000	
Summe		1.998.900					
Deckungsring: 36 Gym. VIT - Unterrichtsmaterial						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2301	.5700	720	2301	.5711	12.000	2301 .5712 4.000	
2301	.5715	900	2301	.5719	4.320		
Summe		21.940					
Deckungsring: 37 Gym. VIT - Unterr.mat. (nzf)						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2301	.5721	200	2301	.5723	500	2301 .5729 360	
2301	.5750	1.500					
Summe		2.560					
Deckungsring: 38 Gym. VIT - Bürobedarf						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2301	.6500	1.500	2301	.6510	2.000	2301 .6520 2.100	
2301	.6521	4.400	2301	.6530	540	2301 .6540 50	
Summe		10.590					
Deckungsring: 41 FFW- Unterhalt Kfz						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1300	.5510	8.000	1300	.5520	3.000	1300 .5540 3.500	
1300	.5560	2.650	1300	.5590	2.000		
Summe		19.150					
Deckungsring: 43 BBZ-Nr. 15,17 - Bürobedarf						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2481	.6500	2.000	2481	.6510	1.800	2481 .6520 2.900	
2481	.6521	2.500	2481	.6530	10.000	2481 .6540 1.000	
Summe		20.200					
Deckungsring: 44 BS Regen - Bürobedarf						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2411	.6500	4.500	2411	.6510	2.700	2411 .6520 3.600	
2411	.6521	5.000	2411	.6530	2.700	2411 .6540 500	
Summe		19.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 45 Landw.Schule - Bürobedarf						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2551	.6500	300	2551	.6520	2551	.6521	
2551	.6530	3.000		0		800	
Summe		4.100					
Deckungsring: 46 RS Zwiesel - Bürobedarf						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2203	.6500	1.800	2203	.6510	2203	.6520	
2203	.6521	2.700	2203	.6530	2203	.6540	
				540		800	
Summe		7.740			100		
Deckungsring: 47 RS VIT - Bürobedarf						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2202	.6500	1.350	2202	.6510	2202	.6520	
2202	.6521	1.900	2202	.6530	2202	.6540	
				300		1.500	
Summe		7.630			150		
Deckungsring: 48 RS Regen - Bürobedarf						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2201	.6500	1.800	2201	.6510	2201	.6520	
2201	.6521	2.000	2201	.6530	2201	.6540	
				1.000		1.200	
Summe		7.800			100		
Deckungsring: 49 HBS VIT Internat - Schulausst.						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2956	.5220	100	2956	.5291	2956	.5292	
Summe		300			100		
Deckungsring: 51 RS Regen - Unterrichtsmaterial						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2201	.5711	16.000	2201	.5712	2201	.5715	
2201	.5723	450	2201	.5745	2201	.5750	
2201	.5810	4.050		300		3.150	
Summe		34.450			9.500		
Deckungsring: 52 RS VIT - Unterrichtsmaterial						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2202	.5711	13.500	2202	.5712	2202	.5715	
2202	.5719	10.000	2202	.5721	2202	.5723	
2202	.5729	250	2202	.5750	2202	.5810	
				1.500		1.500	
Summe		36.680			1.080		
Deckungsring: 54 BS Regen - Unterrichtsmaterial						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2411	.5711	16.200	2411	.5712	2411	.5715	
2411	.5719	3.150	2411	.5750	2411	.5810	
				3.600		40.500	
Summe		89.550			20.700		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 55 BBZ-Nr. 15,17 - Unterr.mat.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2481	.5711	6.300	2481	.5712	1.000	2481	.5715	34.000
2481	.5719	4.500	2481	.5721	200	2481	.5750	1.800
Summe		47.800						
Deckungsring: 56 Landw.Schule - Unterr.mat.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2551	.5711	900	2551	.5712	270	2551	.5715	360
2551	.5719	180	2551	.5721	0	2551	.5729	0
2551	.5750	270	2551	.5810	1.000			
Summe		2.980						
Deckungsring: 57 SFZ Regen - Unterrichtsmat.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2701	.5711	7.200	2701	.5712	500	2701	.5715	2.700
2701	.5721	1.000	2701	.5723	270	2701	.5749	540
2701	.5750	3.000	2701	.5810	5.850			
Summe		21.060						
Deckungsring: 58 SFZ VIT - Unterrichtsmaterial						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2702	.5711	9.000	2702	.5712	1.080	2702	.5715	1.800
2702	.5717	900	2702	.5719	3.600	2702	.5721	450
2702	.5723	270	2702	.5729	100	2702	.5750	7.200
2702	.5810	1.800						
Summe		26.200						
Deckungsring: 60 Turn-u.Schwimmh. VIT-Bewirts.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2801	.5410	750	2801	.5430	65.000	2801	.5440	54.000
2801	.5450	6.000	2801	.5460	9.960	2801	.6341	20.000
2801	.6342	40.000	2801	.6343	30.000			
Summe		225.710						
Deckungsring: 61 RS Zwiesel - Unterrichtsmat.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2203	.5711	9.000	2203	.5712	800	2203	.5715	800
2203	.5719	540	2203	.5721	350	2203	.5723	270
2203	.5729	270	2203	.5750	1.800	2203	.5810	1.500
Summe		15.330						
Deckungsring: 62 RS Zwiesel - Schulausstattung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2203	.5200	900	2203	.5271	3.150	2203	.5273	2.700
2203	.5320	3.500						
Summe		10.250						
Deckungsring: 63 Turnh. RS Zwiesel - Ausstatt.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2802	.5200	100	2802	.5271	1.650	2802	.5273	3.000
Summe								

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
2802	.5717	1.000					
Summe		5.750					
Deckungsring: 64 Gastschulbeiträge						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2204	.6722	25.500	2303	.6722	62.700	2416	.6722
2551	.6722	10.000	2601	.6722	35.000	2781	.6722
Summe		1.348.200					
Deckungsring: 65 RS Regen - Schulausstattung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2201	.5200	500	2201	.5271	5.400	2201	.5273
2201	.5320	3.200					
Summe		13.600					
Deckungsring: 66 RS VIT - Schulausstattung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2202	.5200	3.150	2202	.5271	13.500	2202	.5273
2202	.5320	2.500					
Summe		21.850					
Deckungsring: 67 Gym. VIT - Schulausstattung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2301	.5200	900	2301	.5271	3.600	2301	.5273
2301	.5320	3.000					
Summe		8.800					
Deckungsring: 68 Gym. Zwiesel - Schulausstatt.						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2302	.5200	450	2302	.5271	4.500	2302	.5273
2302	.5320	2.800					
Summe		12.250					
Deckungsring: 69 FOS Regen - Unterrichtsmat.						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2601	.5711	2.300	2601	.5712	1.080	2601	.5715
2601	.5719	900	2601	.5721	100	2601	.5723
2601	.5729	200	2601	.5750	2.250		
Summe		12.380					
Deckungsring: 71 BS Regen - Schulausstattung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2411	.5200	900	2411	.5271	9.000	2411	.5273
2411	.5320	4.500	2412	.5200	500		
Summe		29.900					
Deckungsring: 72 BBZ-Nr. 15,17 - Schulausstatt.						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2481	.5200	850	2481	.5271	4.500	2481	.5273

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
2481	.5320	2.800					
Summe		18.150					
Deckungsring: 73 Landw.Schule - Schulausstatt.						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2551	.5200	900	2551	.5271	2.700	2551	.5273
2551	.5320	0					900
Summe		4.500					
Deckungsring: 74 FOS Regen - Schulausstattung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2601	.5200	100	2601	.5271	1.620	2601	.5273
							1.000
Summe		2.720					
Deckungsring: 75 SFZ Regen - Schulausstattung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2701	.5200	1.350	2701	.5271	1.350	2701	.5273
2701	.5320	900					2.250
Summe		5.850					
Deckungsring: 76 SFZ VIT - Schulausstattung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2702	.5200	630	2702	.5271	1.080	2702	.5273
2702	.5320	1.000					9.000
Summe		11.710					
Deckungsring: 78 Turn-u.Schwimmh. VIT-Ausstatt.						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2801	.5161	2.500	2801	.5200	0	2801	.5271
2801	.5273	2.500					2.000
Summe		7.000					
Deckungsring: 79 EDV-Wartungsgebühren						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0100	.6374	1.000	0201	.6374	31.460	0241	.6374
0281	.6374	20.400	0301	.6374	82.800	0500	.6374
0521	.6374	2.000	0601	.6374	114.100	0681	.6374
1101	.6374	125.400	2001	.6374	24.500	2011	.6374
4000	.6374	0	4001	.6374	58.200	4071	.6374
5011	.6374	16.100	5020	.6374	14.300	6011	.6374
6131	.6374	41.300	7691	.6374	3.000	7901	.6374
7910	.6374	10.850	7911	.6374	12.600	7912	.6374
7913	.6374	1.500	7915	.6374	15.350	7918	.6374
8803	.6374	0					2.800
Summe		756.760					
Deckungsring: 80 FOS Regen - Bürobedarf						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2601	.6500	500	2601	.6520	250	2601	.6521
2601	.6530	2.700					100
Summe		3.550					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 81 SFZ Regen - Bürobedarf						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2701	.6500	1.800	2701	.6510	1.350	2701	.6520	800
2701	.6521	1.500	2701	.6540	450			
Summe		5.900						
Deckungsring: 82 SFZ VIT - Bürobedarf						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2702	.6500	1.500	2702	.6510	2.250	2702	.6520	720
2702	.6521	1.600	2702	.6540	50			
Summe		6.120						
Deckungsring: 83 Gym. Zwiesel - Turnhalle						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2804	.5200	200	2804	.5271	450	2804	.5273	11.700
2804	.5711	200	2804	.5717	2.250			
Summe		14.800						
Deckungsring: 85 EDV - School Agreement						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0682	.6374	100	2201	.6374	15.000	2202	.6374	22.400
2203	.6374	19.800	2301	.6374	22.400	2302	.6374	22.900
2411	.6374	24.200	2412	.6374	13.200	2481	.6374	16.150
2551	.6374	7.700	2701	.6374	17.500	2702	.6374	14.980
2957	.6374	0	2959	.6374	0			
Summe		196.330						
Deckungsring: 90 Sachbedarf EDV-Anlagen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0100	.6370	500	0201	.6370	2.600	0241	.6370	1.000
0281	.6370	1.000	0301	.6370	1.000	0500	.6370	500
0601	.6370	0	1101	.6370	2.000	1300	.6370	8.000
4000	.6370	0	4001	.6370	700	4071	.6370	1.100
5011	.6370	2.700	6011	.6370	0	7901	.6370	1.000
7910	.6370	1.000	7911	.6370	1.000	7912	.6370	1.000
7913	.6370	0	7915	.6370	16.350	7918	.6370	0
Summe		41.450						
Deckungsring: 91 Schulen - Sachbedarf EDV-Anl.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2001	.6370	27.000	2011	.6370	600	2201	.6370	16.500
2202	.6370	41.000	2203	.6370	27.500	2301	.6370	26.500
2302	.6370	24.000	2411	.6370	19.500	2412	.6370	21.500
2481	.6370	23.500	2551	.6370	16.500	2701	.6370	19.500
2702	.6370	21.500						
Summe		285.100						
Deckungsring: 92 Medienzentrale - Ausstattung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2953	.5271	13.500	2953	.5273	0			
Summe		13.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 93 Gym. Zwiesel - Unterr.mat.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2302 .5711	8.550	2302 .5712	4.050	2302 .5715	2.250		
2302 .5719	3.600						
Summe	18.450						
Deckungsring: 94 Gym. Zwiesel-Unterr.mat. (nzf)						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2302 .5721	450	2302 .5723	200	2302 .5729	360		
2302 .5743	450	2302 .5750	2.700				
Summe	4.160						
Deckungsring: 95 Gym. Zwiesel - Bürobedarf						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2302 .6500	3.600	2302 .6510	1.350	2302 .6520	1.440		
2302 .6521	3.000	2302 .6530	540	2302 .6540	100		
Summe	10.030						
Deckungsring: 96 RS Zwiesel u. TH - Wasser/Abw.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2203 .5450	4.000	2802 .5450	2.500				
Summe	6.500						
Deckungsring: 97 RS Zwiesel u. TH - Strom,Gas						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2203 .5440	35.000	2802 .5440	20.000				
Summe	55.000						
Deckungsring: 98 RS Zwiesel u. TH - Heizkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2203 .5420	110.000	2802 .5420	47.000				
Summe	157.000						
Deckungsring: 101 AsylBLG						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
4201 .7910	130.000	4201 .7920	170.000	4202 .7910	30.000		
4202 .7911	25.000	4202 .7920	50.000	4202 .7921	50.000		
4211 .7910	2.000	4211 .7915	0	4213 .7910	200.000		
4213 .7915	0	4213 .7920	500.000	4214 .7910	250.000		
4214 .7915	0	4214 .7920	650.000	4220 .7910	100.000		
4220 .7911	1.250.000	4220 .7915	0	4220 .7916	0		
4220 .7920	150.000	4220 .7921	200.000	4230 .7910	1.000		
4230 .7915	0	4230 .7920	38.000	4230 .7921	0		
4241 .7910	38.000	4241 .7915	0	4241 .7920	1.000		
4242 .7910	15.000	4242 .7915	0	4242 .7920	20.000		
Summe	3.870.000						
Deckungsring: 102 Bücher, Zeitschr. (o. Schulen)						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0000 .6510	3.000	0100 .6510	1.600	0201 .6510	15.000		
0241 .6510	40.000	0281 .6510	27.000	0301 .6510	6.000		
0500 .6510	500	0601 .6510	600	0801 .6510	300		
0831 .6510	1.500	1101 .6510	25.000	1300 .6510	250		
2953 .6510	100	4000 .6510	100	4001 .6510	6.000		
4071 .6510	3.000	5011 .6510	3.000	5020 .6510	4.000		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
6011	.6510	150	6101	.6510	500	6131	.6510	3.000
7802	.6510	250	7901	.6510	500	7910	.6510	250
7911	.6510	250	7912	.6510	500	7913	.6510	500
7915	.6510	500	7918	.6510	100			
Summe		143.450						
Deckungsring: 103 JA - UA 4511-4514						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4511	.7601	110.000	4512	.7601	10.000	4512	.7701	1.000
4513	.7601	1.000	4514	.7601	6.500			
Summe		128.500						
Deckungsring: 104 Personalnebensausgaben						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.4690	100	0100	.4690	50	0201	.4690	200
0241	.4690	500	0281	.4690	300	0301	.4690	100
0500	.4690	50	0601	.4690	100	0801	.4690	500
1101	.4690	500	2201	.4690	100	2202	.4690	100
2203	.4690	50	2301	.4690	50	2302	.4690	50
2411	.4690	50	2412	.4690	50	2481	.4690	100
2701	.4690	50	2702	.4690	50	2956	.4690	50
4000	.4690	100	4001	.4690	100	4050	.4690	100
4071	.4690	100	5011	.4690	100	5020	.4690	300
6011	.4690	100	6101	.4690	100	6131	.4690	100
6500	.4690	1.000	7802	.4690	100	7901	.4690	50
7910	.4690	100	7911	.4690	50	7912	.4690	0
7913	.4690	0	7915	.4690	50	7918	.4690	100
Summe		5.650						
Deckungsring: 105 JA - UA 4602 (Jugendgr.)						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4602	.7090	28.000	4602	.7092	48.000			
Summe		76.000						
Deckungsring: 106 JA - UA 4521-4565						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4521	.7004	43.000	4521	.7601	30.000	4525	.7601	1.000
4531	.7601	1.000	4531	.7602	35.000	4533	.7601	5.000
4534	.7701	210.000	4535	.7601	10.000	4541	.7701	200.000
4541	.7702	8.500	4541	.7703	2.500	4542	.7601	392.000
4542	.7602	12.000	4543	.7601	1.000	4550	.7601	6.000
4550	.7701	0	4550	.7702	1.000	4552	.7601	12.000
4553	.6725	4.000	4553	.7601	240.000	4554	.7601	630.000
4555	.7701	4.000	4556	.6725	150.000	4556	.7601	770.000
4556	.7602	12.000	4557	.6723	90.000	4557	.7701	3.100.000
4557	.7702	24.000	4560	.6721	0	4560	.6723	50.000
4560	.6725	0	4560	.7601	5.000	4560	.7602	800.000
4560	.7701	2.560.000	4560	.7702	140.000	4561	.6723	0
4561	.6725	30.000	4561	.7601	50.000	4561	.7604	40.000
4561	.7605	12.000	4561	.7701	430.000	4561	.7704	470.000
4561	.7705	0	4565	.6723	20.000	4565	.7601	9.000
4565	.7701	400.000						
Summe		11.010.000						
Deckungsring: 107 JA - UA 4571-4583						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4571	.7601	7.000	4572	.7601	1.000	4573	.7601	500
4574	.7601	1.000	4583	.7602	4.000			
Summe		13.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 890 Eisch-Stiftung - versch. Ausg.				Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8901	.6300	0	8901	.6580	8901	.7180
Summe		0				



# **Kostenrechnende Einrichtung**

## **Landkreis Regen**

**2024**



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 5451 kostenrechnende Einrichtung Fleischbeschau		Beträge in EUR		
Gliederung 5451	Gliederungstext Vollzug des Fleischhygienegesetzes			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1136	Bakteriologische Untersuchungsgebühren	100	100	68,07
	Summe 1	100	100	68,07
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			
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	68,07
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	147.000	162.000	155.376,16
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	20	20	13,33
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	430	400	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.900	23.500	0,00
	Summe 1.1	167.350	185.920	155.389,49

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 5451 kostenrechnende Einrichtung Fleischbeschau				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	900	900	50,10
5300	Mieten und Pachten	4.500	2.800	2.575,42
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	400	400	357,91
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.400	5.380	5.205,32
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	1.500	1.243,36
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	250	100	69,38
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.700	1.500	1.336,67
6500	Bürobedarf	1.200	1.000	616,81
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	208,20
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	402,52
6540	Dienstreisen	100	100	0,00
6551	Sachverständigenkosten	3.000	3.700	1.931,72
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	100	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
	Summe 1.2	21.500	18.430	13.997,41
	Summe 1	188.850	204.350	169.386,90
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	10.500	10.500	8.185,82
	Summe 2.2	10.500	10.500	8.185,82
	Summe 2	10.500	10.500	8.185,82
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 5451 kostenrechnende Einrichtung Fleischbeschau				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	50	50	44,77
	Summe 5.2	50	50	44,77
	Summe 5	50	50	44,77
	Summe Ausgaben	199.400	214.900	177.617,49
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	68,07
	Summe Ausgaben	199.400	214.900	177.617,49
	Differenz	199.300-	214.800-	177.549,42-
	Kostendeckungsgrad	0,05 %	0,05 %	0,04 %





# **Innere Verrechnungen**

## **Landkreis Regen**

**2024**



Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1692	0201	2.940	5020	7.560				
	1696	7701	210.900						
	1699	2801	96.000	2802	52.000	2803	30.000	2804	40.000
	Summe Einnahmen:		439.400						
Ausgaben	6792	5451	10.500						
	6796	0000	120.000	0100	200	0201	4.000	0241	5.750
		0281	2.000	0301	7.000	0500	100	0601	1.500
		0801	600	1101	18.000	2011	0	4000	0
		4001	5.000	4071	25.000	5011	5.000	5020	10.000
		6011	0	6101	750	6131	5.000	7802	0
		7901	0	7910	0	7911	0	7912	1.000
		7913	0	7915	0	7918	0		
	6799	2201	30.000	2202	34.000	2203	52.000	2301	62.000
		2302	40.000	2701	0	2956	0		
	Summe Ausgaben:		439.400						
	Summe Einnahmen:		439.400						
	Summe Ausgaben:		439.400						
	Differenz:		0						





**Erläuterungen**  
**Landkreis Regen**  
**2024**



Erläuterungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR
0241	.6580	Ansatz: 1.000 Bis 2015. 0.0201.6580
0281	.6584	Ansatz: 1.000 IN SICHERHEITSANGELEGENH.UND UMWELTFRAGEN
0681	.5443	Ansatz: 2.500 innere Verr.: 8101.1319
1101	.6721	Ansatz: 2.600 KA-B. v. 10.03.1994
1300	.5620	Ansatz: 2.500 EINSCHL.JUGENDARBEIT UND AUSBILDUNGSMATERIAL
1300	.6440	Ansatz: 3.000 Elektronikversicherung Funktechnik
2001	.6430	Ansatz: 180 Haftpflichtvers. für Drohne
2201	.5443	Ansatz: 2.300 innere Verr.: 8101.1319
2201	.6721	Ansatz: 4.000 unentgeltlich bis 2012 Vertagslaufzeit = 31.12.2026
2202	.5443	Ansatz: 5.000 innere Verr.: 8101.1319
2302	.5443	Ansatz: 2.100 innere Verr.: 8101.1319
2481	.5443	Ansatz: 6.600 innere Verr.: 8101.1319
2483	.5443	Ansatz: 4.100 innere Verr.: 8101.1319
2549	.7180	Ansatz: 273.100 Vertrag v. 04.07.2013 2014 max. 200 T EURO 2015 max. 240 T EURO 2016 max. 280 T EURO 2017 max. 320 T EURO 2018 max. 360 T EURO ab 2019 Indexsteigerung
3400	.7097	Ansatz: 12.000 alle 2 Jahre
3600	.5490	Ansatz: 317.000 Förderung d. Land 70-90%
3600	.6313	Ansatz: 0 WUT-Beschl. v. 9.11.2016: ab 2017 alle 3 Jahre
3600	.7180	Ansatz: 10.000 Schutz der Flussperlmuschel WUT-B.v.21.05.2012 Bundesprojekt Biolog. Vielfalt 2013-2018
4001	.6780	Ansatz: 40.000 Frauennotruf Deggendorf Einmalzahlung f. 2019 2.500,-
4001	.7070	Ansatz: 6.000 Caritas 3.500,-€ Diakonie Cham-Regen 2.500,-€

Erläuterungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR
4151	.1610	Ansatz: 4.135.000 Erstattung Bund: 2011 = 12,5 % 2012 = 45,0 % 2013 = 75,0 % ab 2014 = 100 %
4541	.7701	Ansatz: 200.000 Abgrenzung: SGB II Berechtigte = 0.4820.784x
4541	.7702	Ansatz: 8.500 bis 2009 = 0.4583.7601
4602	.7092	Ansatz: 48.000 bis 2006: 18.000 EURO ab 2007: 20.000 EURO ab 2010: 22.000 EURO ab 2014: 24.000 EURO ab 2016: 27.000 EURO ab 2017: 30.000 EURO ab 2022: 48.000 EURO
4702	.7090	Ansatz: 8.470 Caritas-Reg Vw 1278,- Vdk-Reg Vw 1278,- AWO-Zw Vw 1278,- MS-Pat. Beh 2560,- BRK-Reg Beh 1250,- BlindB Beh 820,-
4820	.1911	Ansatz: 3.969.500 ab 2013 = 33,40 % ab 2014 = 31,17 % ab 2015 = 34,50 % ab 2016 = 34,70 % ab 2017 = 48,80 % ab 2018 = 49,30 %
5011	.6580	Ansatz: 10.750 Förderprojekt (70%) 2015 - 2019 KA-Beschluss 19.02.15  2017: zusätzlich nichtförderfähig 5000 € (Nachwuchsgewinnung) und 2000 € (Pflegerwegweiser)
5511	.7150	Ansatz: 100.000 davon Defizit 2022 Anteil LKr 37.828,16
5531	.7171	Ansatz: 331.100 davon Defizit 2022 191.047,27
7911	.6610	Ansatz: 410 Jährl.Mitgliedsbeitr.an: Wirtschaftsforum 100,- Akademie ländl.Raum 60,- Glasberatungsstelle 250,-Föv
3600	.3680	Ansatz: 100.000 Bundesprojekt biologische Vielfalt 2013-2018 (bis 2017: HST.3600.7160)  und Ersatzzahl.BayNatSchutz Fond
5591	.3610	Ansatz: 60.000  2019ff: TH Stadt Regen