



LANDKREISHAUSHALT 2024

HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN



HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Erlangen-Höchstadt

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der Art. 57 ff. Landkreisordnung erlässt der Landkreis Erlangen-Höchstadt folgende

Haushaltssatzung

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	193.191.000,00 Euro
und		
im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	25.255.000,00 Euro

ab.

- (2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchstadt a. d. Aisch für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit	18.342.660,00 Euro
	und in den Aufwendungen mit	20.715.660,00 Euro
	(Jahresfehlbetrag 2.373.000,00 Euro)	

und

im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben	
	(einschließlich Verlustausgleich in Höhe	
	von 2.373.000,00 Euro) mit jeweils	2.893.000,00 Euro

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 11.000.000,00 Euro festgesetzt.
- (2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchstadt a.d. Aisch sind nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 19.500.000,00 Euro festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchstadt a.d. Aisch werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfes, der nach Art. 18 ff. Finanzausgleichsgesetz umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 114.603.047,89 Euro festgesetzt.

- (2) Die Kreisumlage wird in Vomhundertsätzen aus nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

1. Vom Bayerischen Landesamt für Statistik festgestellte Steuerkraftzahlen 2024	
der Grundsteuer A	557.348,00 Euro
der Grundsteuer B	14.134.501,00 Euro
der Gewerbesteuer	96.099.666,00 Euro
der Einkommensteuerbeteiligung	103.763.338,00 Euro
der Umsatzsteuerbeteiligung	11.868.805,00 Euro
2. 80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen 2023	16.122.475,00 Euro
Summe der Bemessungsgrundlagen	242.546.133,00 Euro

- (3) Nach Art. 18 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz werden die Hebesätze für die Kreisumlage wie folgt festgesetzt:

1. Aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	47,25 v.H.
2. Aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	47,25 v.H.
3. Aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	47,25 v.H.
4. Aus der Steuerkraftzahl der Einkommensteuer	47,25 v.H.
5. Aus der Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer	47,25 v.H.
6. Aus 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen	47,25 v.H.

- (4) Die Steuersätze für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	360 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	360 v.H.
2. Gewerbesteuer	360 v.H.

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 5.000.000,00 Euro festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchststadt a.d. Aisch wird auf 750.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6

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

Erlangen, 05.03.2024
Landkreis Erlangen-Höchststadt



Alexander Tritthart
Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

I. Vorwort

Die Vorarbeiten zur Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 wurden bereits im Frühsommer 2023 begonnen. Die allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben hierbei die Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 maßgeblich beeinflusst.

Neben dem prognostizierten Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um -0,4 % und des sich unterdurchschnittlich entwickelnden Steueraufkommens, ist insbesondere die nach wie vor hohe Inflationsrate von kalkulierten 6,0 % für das Jahr 2023 eine deutliche Belastung für die Haushaltsplanung des Jahres 2024.

Die Preissteigerungen führen im Folgenden zu erhöhten Sach- und Personalausgaben. Weiterhin führen anhaltenden Krisensituationen (z. B. Krieg in der Ukraine, anhaltend hohe Anzahl an Asylsuchenden) zu steigenden Ausgaben des Landkreises.

Den teils sehr deutlich gestiegenen Ausgaben stehen aufgrund zurückgehender Steuer- und Umlagekraftzahlen geringere Einnahmen aus der Kreisumlage gegenüber. Dieser Einnahmeausfall kann auch nur teilweise durch Minderausgaben bei der Bezirks- und Krankenhausumlage sowie über Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen kompensiert werden.

Dies führte dazu, dass in allen Bereichen des Landkreishaushaltes Einschnitte und Einsparungen erforderlich wurden, um die Vorlage eines ausgeglichen Haushaltsentwurfes 2024 unter Beibehaltung des Kreisumlagehebesatzes von 47,25 v. H. überhaupt zu ermöglichen.

Die vorliegende Planung für das Haushaltsjahr 2024 bzw. der sich hieran anschließende Haushaltsvollzug kann weiterhin durch externe Rahmenbedingungen gefährdet oder zumindest beeinträchtigt werden, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung (Stand November 2023) noch nicht abschließend ersichtlich und beurteilbar sind (z. B. unklare Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zu den Sondervermögen des Bundes und zur Schuldenbremse; weitere Entscheidungen auf Bundes und Landesebene, mit Auswirkungen auf die Kommunen, z. B. das Deutschland-Ticket, die Krankenhausreform oder das Wachstumschancengesetz).

Mit einer anhaltend angespannten Haushaltslage ist auch im Finanzplanungszeitraum (Jahre 2025 – 2027) zu rechnen, da sich die (gesamt-)wirtschaftliche Situation in den kommenden Jahren nur sehr moderat verbessern wird. Aufgrund des zeitlichen Versatzes bei der Ermittlung der Steuer- und Umlagekraft, ist für den Landkreis im Jahr 2025 zunächst noch mit einem deutlichen Rückgang der Steuer- und Umlagekraft zu rechnen. Erst ab dem Finanzplanungsjahr 2026 kann auf dieser niedrigen Basis wieder von einer moderaten Verbesserung ausgegangen werden.

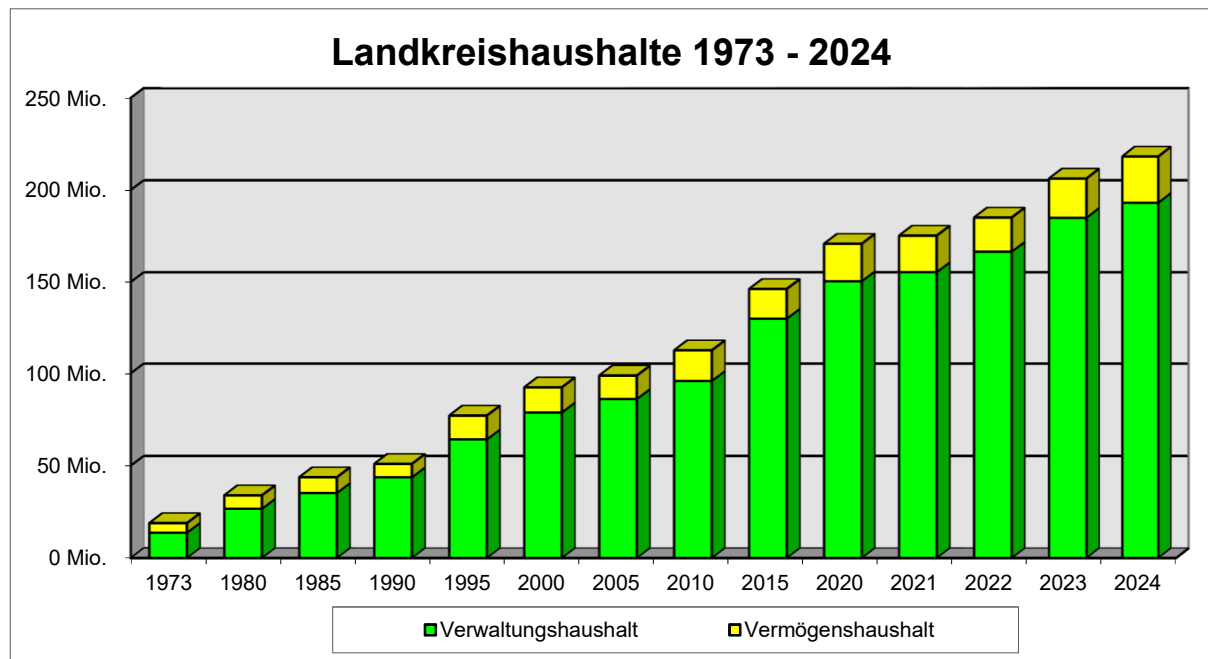
Weiterhin wird sich die Ausweitung der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 und im sich anschließenden Finanzplanungszeitraum negativ auf die finanzielle Beweglichkeit des Landkreises Erlangen-Höchstadt auswirken.

II. Allgemeines

Allgemeines	2024	2023	2022
Kreisbevölkerung (Einw.)	140.994	139.323	138.105
Fläche in km ²	565	565	565
Bevölkerungsdichte (Einw. je km ²)	250	247	244
Kreisstraßenlänge	188 km	188 km	188 km
Steuerkraft je Einwohner	1.606,22 Euro	1.689,94 Euro	1.363,21 Euro
Umlagekraft je Einwohner	1.720,56 Euro	1.800,96 Euro	1.470,89 Euro

III. Haushaltsvolumen

Volumen	2024	2023	2022
Verwaltungshaushalt Veränderung	193.191.000 Euro + 4,5 %	184.890.000 Euro + 11,1 %	166.457.630 Euro + 7,1 %
Vermögenshaushalt Veränderung	25.255.000 Euro + 18,6 %	21.302.000 Euro + 15,0 %	18.526.136 Euro - 6,5 %
Gesamthaushalt Veränderung	217.676.000 Euro + 5,9 %	206.192.000 Euro + 11,5 %	184.983.765 Euro + 5,6 %



IV. Steuer- und Umlagekraft

1. Steuerkraft

Die Steuerkraft ist eine der maßgeblichen Grundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen) und für die Berechnung der Kreis-, Bezirks- und Krankenhausumlage. Sie wird anhand von sogenannten Nivellierungshebesätzen, d. h. unabhängig von der Höhe der von den einzelnen Gemeinden festgesetzten Steuerhebesätze, für die Grundsteuern, die Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer ermittelt (Art. 4 FAG).

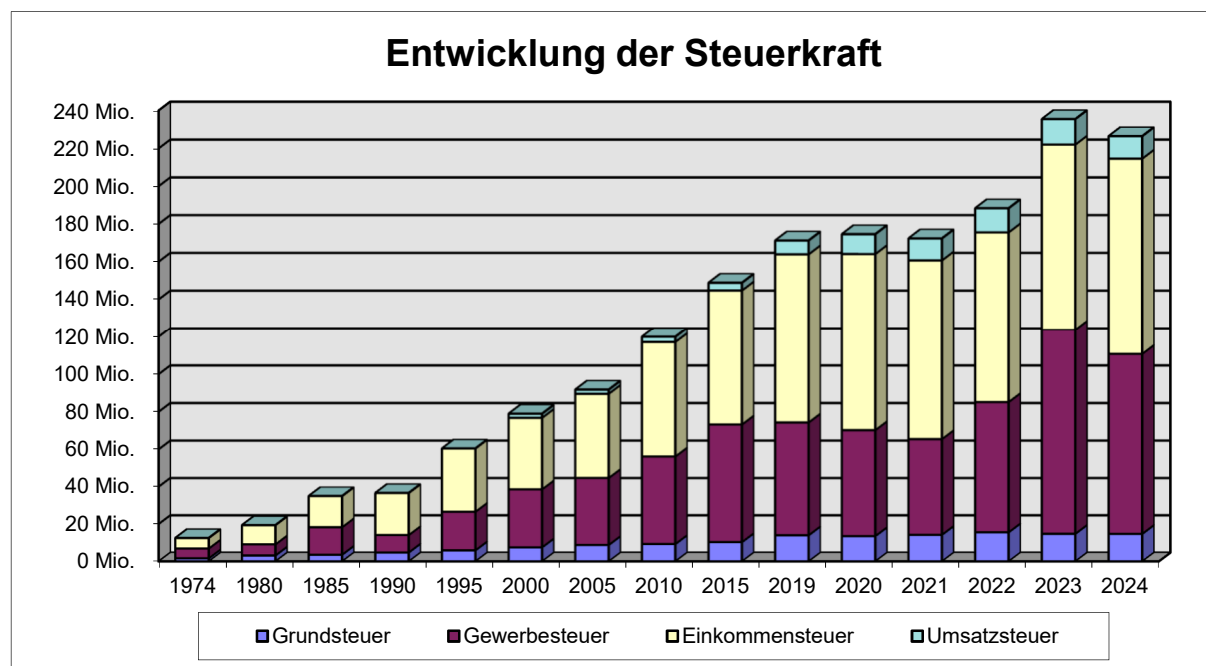
Die Steuerkraft hat sich bis 2024 im Landkreis wie folgt entwickelt:

Steuerkraft	2024	2023	2022
Steuerkraft Veränderung zum Vorjahr	226.466.766 Euro - 3,8 %	235.447.500 Euro + 25,1 %	188.266.266 Euro + 9,3 %
Steuerkraft je Einwohner			
- im Landkreis	1.606,22 Euro	1.689,94 Euro	1.363,21 Euro
- in Mittelfranken (Lkr.)	1.254,77 Euro	1.234,53 Euro	1.108,17 Euro
- im Landesdurchschnitt (Lkr.)	1.426,58 Euro	1.379,29 Euro	1.302,03 Euro

Die Steuerkraft aller bayerischen Landkreise steigt 2024 um + 4,8 %. Für die mittelfränkischen Landkreise gilt der Faktor + 2,7 %. Der Landesdurchschnitt der kreisfreien Städte steigt um + 2,4 % an (Mittelfranken + 2,4 %).

Der Landkreis liegt in der Steuerkraft je Einwohner 2024 an 9. Stelle der 71 Landkreise Bayerns (Rangziffer 2023: 5. Stelle). Er nimmt in Mittelfranken 2024 weiterhin die 1. Stelle ein.

Die Steuerkraftzahlen 2024 errechnen sich auf Basis der Isteinnahmen des Jahres 2022 der kreisangehörigen Gemeinden (vgl. § 4 FAGDV). Der Rückgang der Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahr begründet sich im Wesentlichen auf einen spürbaren Rückgang bei der Gewerbesteuer (- 13,0 Mio. Euro), welcher nur teilweise durch einen Anstieg beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 5,6 Mio. Euro) kompensiert wird.



2. Umlagekraft

Die Landkreise erheben die Kreisumlage nicht nur von der Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden, sondern auch von 80 v. H. der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen des dem Erhebungsjahr vorangegangenen Haushaltsjahres. Die Summe sämtlicher Umlagegrundlagen bezeichnet man als Umlagekraft. Über den Faktor Schlüsselzuweisungen sind in der Umlagekraft die Auswirkungen des Finanzausgleichs mit enthalten.

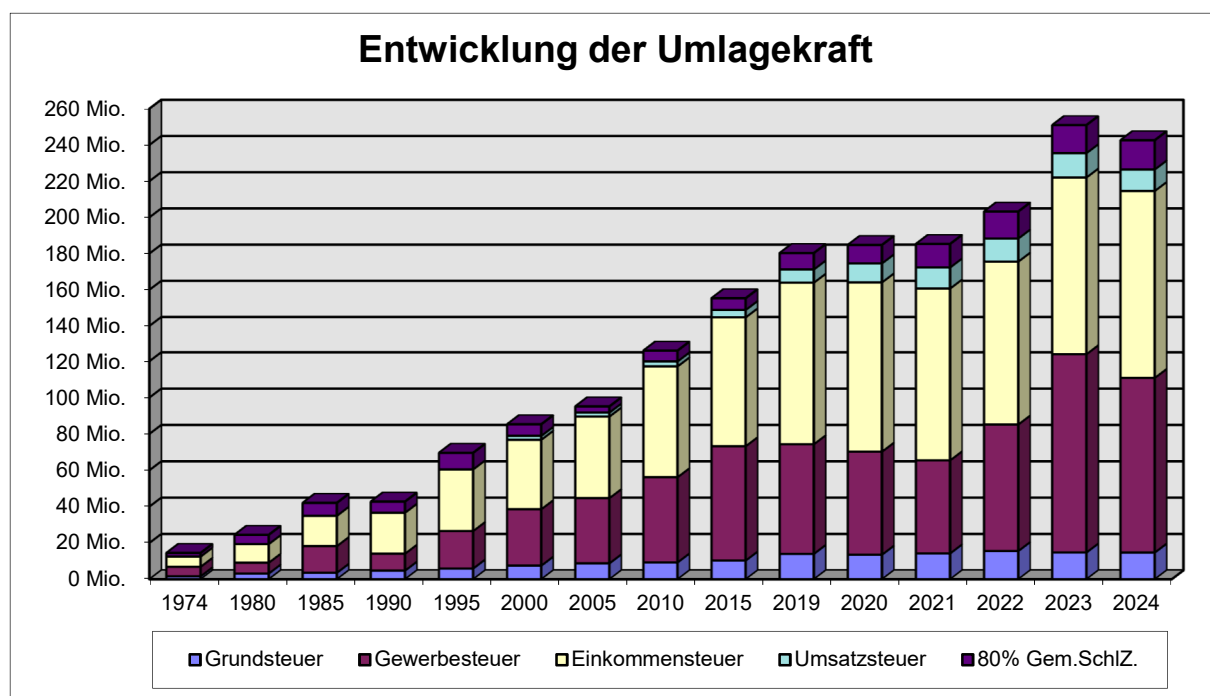
Die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden bildet zusammen mit den Steuerkraftzahlen aus den gemeindefreien Gebieten die Umlagekraft des Landkreises. Diese Messzahl ist Grundlage für die Berechnung der Bezirksumlage.

Die Umlagekraft des Landkreises hat sich bis 2024 wie folgt entwickelt:

Umlagekraft	2024	2023	2022
Umlagekraft			
Umlagekraft	242.589.241 Euro	250.917.833 Euro	203.136.616 Euro
Veränderung zum Vorjahr	- 3,3 %	+ 23,5 %	+ 9,7 %
Umlagekraft je Einwohner			
- im Landkreis	1.720,56 Euro	1.800,98 Euro	1.470,89 Euro
- in Mittelfranken (Lkr.)	1.415,21 Euro	1.393,19 Euro	1.268,74 Euro
- im Landesdurchschnitt (Lkr.)	1.574,63 Euro	1.521,66 Euro	1.452,12 Euro

Die Umlagekraft aller Landkreise in Bayern steigt 2024 um + 4,8 %. Für die Landkreise in Mittelfranken gilt der Faktor + 2,7 %. Der Landesdurchschnitt der kreisfreien Städte steigt um + 3,0 % an (Mittelfranken + 1,5 %).

Der Landkreis liegt in der Umlagekraft je Einwohner 2024 an 8. Stelle der 71 Landkreise Bayerns (Rangziffer 2023: 4. Stelle). Er nimmt in Mittelfranken 2024 weiterhin die 1. Stelle ein.



V. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

1. Schlüsselzuweisungen

Gemäß Art. 1 FAG gewährt der Staat dem Landkreis im Rahmen der verbundenen Steuerwirtschaft im Kalenderjahr eine Schlüsselzuweisung. Aufgrund des deutlichen Rückgangs der Umlagekraft erhält der Landkreis 2024 entsprechend eine deutlich höhere Ausgleichsleistung.

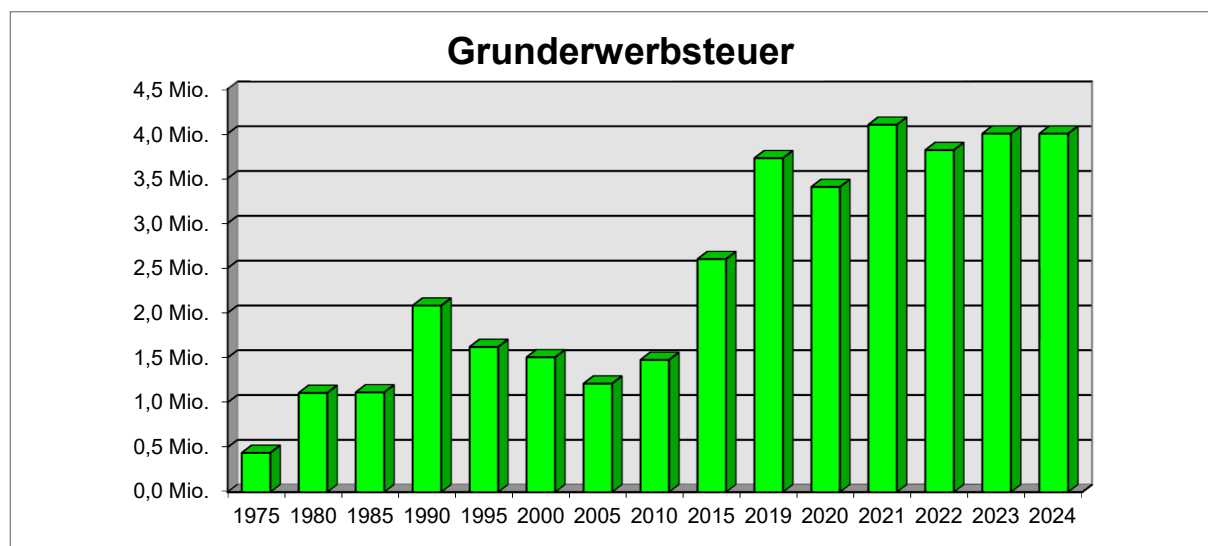
Schlüsselzuweisungen	2024	2023	2022
Schlüsselzuweisungen Veränderung	18.109.000 Euro + 38,9 %	13.041.000 Euro - 30,6 %	18.797.572 Euro - 2,9 %

2. Grunderwerbsteuer

Gemäß Art. 8 FAG stellt der Staat den Gemeinden und Landkreisen acht Einundzwanzigstel des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Der Kommunalanteil am örtlichen Aufkommen fließt den kreisfreien Gemeinden und Großen Kreisstädten in voller Höhe, im Übrigen den kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von drei Siebteln und den Landkreisen von vier Siebteln zu.

Grunderwerbsteuerbeteiligung	2024	2023	2022
Grunderwerbsteuerbeteiligung	4.000.000 Euro	4.000.000 Euro	3.817.298 Euro

Die langfristige Entwicklung:



3. Kraftfahrzeugsteuerverbund

Gemäß Art. 13 b Abs. 1 FAG erhalten die Landkreise eine Zuweisung zum Bau, Ausbau und zur Unterhaltung ihrer Kreisstraßen aus dem Aufkommen an der Kraftfahrzeugsteuer.

Kraftfahrzeugsteuerbeteiligung	2024	2023	2022
Kraftfahrzeugsteuerbeteiligung	363.000 Euro	363.000 Euro	362.700 Euro

4. Finanzaufweisungen

Finanzaufweisungen gemäß Art. 7 FAG erhält der Landkreis als Ersatz des ihm für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises entstehenden Verwaltungsaufwandes sowie als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für das Landratsamt als Staatsbehörde. Der Festbetrag für die Landkreise beträgt 2024 voraussichtlich 18,42 Euro je Einwohner. Außerdem erhält der Landkreis als Ersatz des von ihm gemäß Art. 48 Abs. 3 BaySchFG zu tragenden Sachaufwandes für das Staatliche Schulamt zusätzliche Finanzaufweisungen in Höhe von 0,16 Euro je Einwohner.

Seit 1996 sind auch das Staatliche Gesundheitsamt Erlangen und Erlangen-Höchstadt sowie das Staatliche Veterinärämter Erlangen-Höchstadt in das Landratsamt Erlangen-Höchstadt eingegliedert. Der Landkreis hat dafür den Sachaufwand und seit 2000 auch den Aufwand für das Verwaltungspersonal entsprechend den gesetzlichen Regelungen zu tragen. Der Landkreis erhält für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gesundheitsamtes pauschale Zuweisungen nach Art. 9 FAG in Höhe von 3,04 Euro je Einwohner des Zuständigkeitsbereiches und die Verwaltungsgebühren. Die pauschale Zuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben des Veterinärämtes richtet sich nach der Zahl der amtlichen Tierärzte. Für den Sachaufwand bei der Lebensmittelkontrolle werden pauschale Zuweisungen in Höhe von 0,14 Euro je Einwohner gewährt.

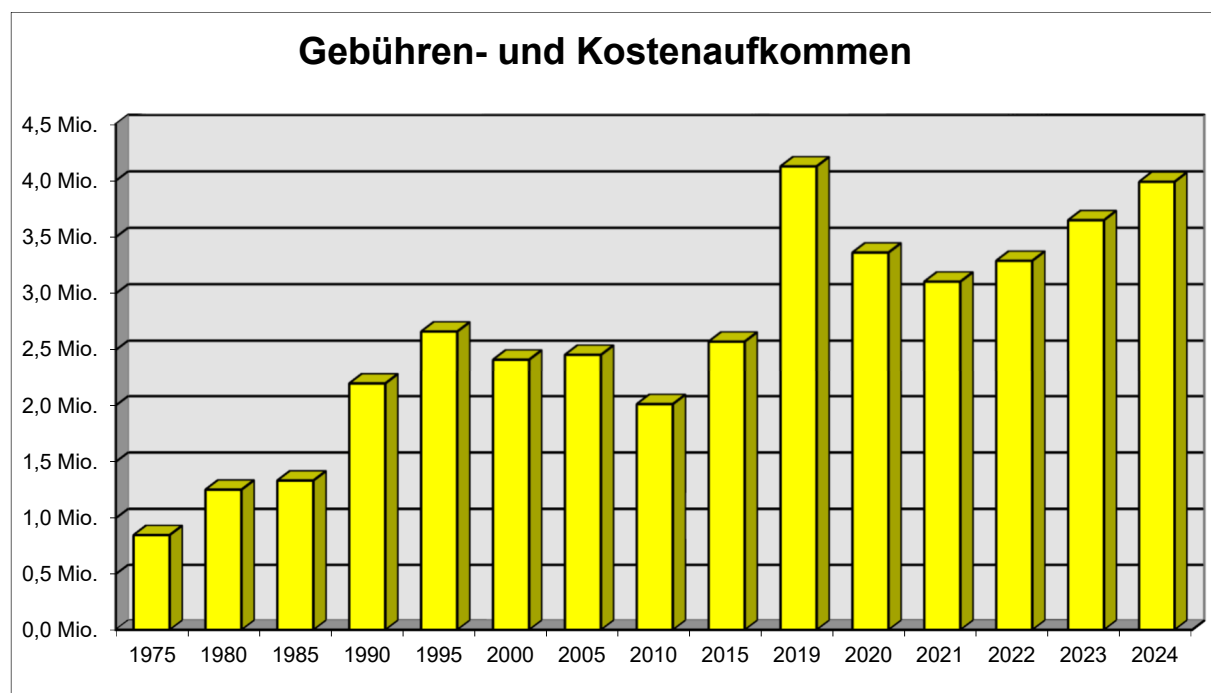
Finanzaufweisungen	2024	2023	2022
Finanzaufweisungen nach Art. 7 FAG	2.620.000 Euro	2.588.000 Euro	2.566.214 Euro
Zuw. Art. 9 FAG für Gesundheitsamt	783.000 Euro	768.000 Euro	761.490 Euro
Zuw. Art. 9 FAG für Veterinärämter	105.000 Euro	105.000 Euro	110.668 Euro

5. Gebühren- und Kostenaufkommen

Nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 FAG erhalten die Landkreise als Ersatz für die Erledigung der staatlichen Aufgaben und für die Bereitstellung der hierfür erforderlichen Einrichtungen (Art. 53 Abs. 2 LKrO) auch das volle Gebühren- und Kostenaufkommen.

Gebühren- und Kostenaufkommen	2024	2023	2022
Gebühren- und Kostenaufkommen	3.990.000 Euro	3.650.000 Euro	3.289.728 Euro

Die langfristige Entwicklung:



6. Kreisumlage

Der Landkreis legt den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf (Umlagesoll) gemäß Art. 18 FAG auf die kreisangehörigen Gemeinden nach einem vom Kreistag zu beschließenden Vomhundertsatz um. Zu den Umlagegrundlagen zählen die Steuerkraftzahlen 2024 und 80 v. H. der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 2023.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2024:

Kreisumlage	2024	2023	2022
Kreisumlage nach Umlagekraft	114.603.000 Euro	118.538.000 Euro	95.961.686 Euro
Kreisumlage im Landkreis	47,25 v.H.	47,25 v.H.	47,25 v.H.
Kreisumlage in Mittelfranken		44,65 v.H.	44,49 v.H.
Kreisumlage im Landesdurchschnitt		46,43 v.H.	45,34 v.H.
Euro je Einw. im Landkreis	813 Euro	851 Euro	695 Euro
Euro je Einw. in Mittelfranken		622 Euro	564 Euro
Euro je Einw. im Landesdurchschnitt		706 Euro	659 Euro

Die im Vergleich zum Landes- und Bezirksdurchschnitt sich unterdurchschnittlich entwickelnde Umlagekraft des Landkreises belastet die Einnahmesituation des Landkreises merklich. Da der Bezirk Mittelfranken im Haushaltsjahr 2024 den Hebesatz nicht reduziert und einige Fachbudgets des Verwaltungshaushaltes (insbesondere Jugendhilfe-Etat; Personalausgaben) teils deutliche Steigerungen erfahren, war es nur unter erheblichen Anstrengungen möglich, bei konstantem Hebesatz der Kreisumlage einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 zu erstellen (siehe Teil I. Vorwort). Trotz sich deutlich verschlechternder Finanzlage kann Herr Landrat Alexander Tritthart daher vorschlagen, den Hebesatz für die Kreisumlage unverändert bei 47,25 v. H. zu belassen.

In den Jahren von 2016 bis 2019 wurde der Kreisumlagehebesatz in mehreren Schritten um 2,65 Hebesatzpunkten von 49,9 v. H. auf 47,25 v. H. reduziert, was zu einer nachhaltigen finanziellen Entlastung der kreisangehörigen Kommunen geführt hat. Der Hebesatz für die Kreisumlage ist somit seit dem Haushaltsjahr 2019 konstant.

Mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 57,1 Mio. Euro muss der Landkreis 2024 nahezu die Hälfte seiner Kreisumlage in Höhe von 114,6 Mio. Euro an den Bezirk Mittelfranken weiterreichen.

Die im bayernweiten Vergleich überdurchschnittlich hohe Steuer- und Umlagekraft führt aufgrund des (Über-) Nivellierungseffekts bei den Landkreisschlüsselzuweisungen, verbunden mit dem bayernweit höchsten Hebesatz der Bezirksumlage Mittelfranken, regelmäßig dazu, dass der Landkreis Erlangen-Höchstadt trotz hervorragender Rangziffern in der Steuer- und Umlagekraft (= vor dem Finanzausgleich) in der Finanzkraft (= nach dem Finanzausgleich) mit an hinterster Stelle der 71 bayerischen Landkreise platziert ist (2023: 62. Stelle; 2022: 64. Stelle; 2021: 66. Stelle).

Die laufenden und anstehenden Investitionsmaßnahmen im Schulbereich (z. B. Neubau des Emil-von-Behring-Gymnasiums Spardorf, Erweiterung des Gymnasiums Höchstadt a. d. Aisch, Schaffung eines zukunftsweisenden Lernumfeldes am Berufsschulstandort Herzogenaurach), der Neubau der Dienststelle in Höchstadt a. d. Aisch und die Gestaltung des digitalen Wandels (insbesondere digitale Bildung und E-Government) erfordern auch in den nächsten Jahren große finanzielle Anstrengungen.

Eine Änderung der finanziellen Rahmenbedingungen des Landkreises (z. B. im Bereich der Energiekosten, Ausgabenentwicklung Einzelplan 4, Zinsentwicklung, Bezirksumlage, künftige Baumaßnahmen) kann in den Folgejahren eine Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage erfordern.

Es ist daher darauf zu achten, dass die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises erhalten bleibt und die Belastung künftiger Generationen durch hohe Kreditaufnahmen begrenzt wird. Dies ist umso mehr von Bedeutung, da Rücklagen zur Finanzierung der Investitionen im Verhältnis zum voraussichtlichen Investitionsvolumen beim Landkreis nur begrenzt vorhanden sind.

7. Erhebung und Bewertung der Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen

Bei der Beschlussfassung über die umlagefinanzierten Haushalte ist dem Grundsatz des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften (Art. 28 Abs. 2 GG) zu folgen. Daher ist der Landkreis verpflichtet, bei der Erhebung der Kreisumlage den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und ihn gleichrangig mit dem eigenen zu berücksichtigen. Dazu müssen die ermittelten Bedarfsansätze der Gemeinden dem für die Entscheidung über die Kreisumlage zuständigen Organ bei der Beschlussfassung vorliegen.

Die Erhebung der Kreisumlage darf demzufolge nicht in die finanzielle Mindestausstattung der (Mehrzahl der) kreisangehörigen Kommunen über einen mehrjährigen Zeitraum führen. Ein Eingriff in die finanzielle Mindestausstattung ist dann gegeben, wenn eine Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Wie die „finanzielle Mindestausstattung“ der Kommunen allerdings konkret zu bestimmen sei, ist bisher weder durch den Gesetzgeber noch durch die Gerichtsbarkeit abschließend geklärt. Weiterhin entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass eine Anhörungspflicht der umlagepflichtigen Gemeinden nicht besteht (BVerwGE v. 29.05.2019, 165, 381).

Um dieser Verpflichtung nachzukommen, wurden über die Kommunal- und Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt verschiedene Haushalts- und Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen erhoben und ausgewertet. Die Angaben beziehen sich auf die im Rahmen der Haushaltsgenehmigungen und -kenntnisnahmen gewonnenen Daten des Jahres 2023. Auf diese Weise

konnte ein nicht unerheblicher Arbeitsaufwand, insbesondere bei den kreisangehörigen Kommunen, vermieden werden.

Die Datenerhebung beschränkt sich wie im Vorjahr bewusst auf Finanzdaten, die anhand von Landesdurchschnittssätzen, die vom Bayerischen Landesamt für Statistik ermittelt wurden, verglichen werden können. Auf dieser Grundlage erfolgt die Abwägung der Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen dahingehend, wie die Finanzkennzahlen im Verhältnis zum Landesdurchschnitt zu qualifizieren sind.

Auf Basis dieser Auswertung kann festgestellt werden, dass sich die eintrübende wirtschaftliche Lage auch negativ auf die Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen auswirkt. Im Mittel liegen die kreisangehörigen Kommunen des Landkreises allerdings weiterhin in den Bereichen der jeweiligen Landesdurchschnittswerte.

Bezüglich der Steuer- und Umlagekraft liegen die kreisangehörigen Kommunen über den jeweiligen Landesdurchschnitten für das Jahr 2023 (5. bzw. 4. Stelle der Kommunen in den 71 bayerischen Landkreisen (Vorjahr 13. bzw. 12. Stelle); Quelle: aktueller statistischer Bericht über „Bezirks- und Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen, Steuer- und Finanzkraft für 2023“).

Diese positive Ausgangssituation führt dazu, dass die Schlüsselzuweisungen des Freistaates Bayern hingegen hinter den jeweiligen Landesdurchschnittswerten zurückbleiben und vier kreisangehörige Kommunen sogar keine Schlüsselzuweisungen erhielten.

Dieser Nivellierungseffekt führt, ebenso wie beim Landkreis selbst, bei der Finanzkraft im landesweiten Vergleich zu einer etwas schlechteren Rangziffer (5. Stelle der Kommunen in den 71 bayerischen Landkreisen; Vorjahr 19. Stelle).

Die vergleichsweise gute Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden, Märkte und Städte führte weiterhin dazu, dass keine Kommune im Landkreis Erlangen-Höchstadt als ergänzende Stützungsmaßnahmen Bedarfszuweisungen oder Stabilisierungshilfen vom Freistaat Bayern erhielt.

Die kreisangehörigen Kommunen sind im Durchschnitt auch weniger stark verschuldet als vergleichbar große Kommunen in Bayern, wobei sieben kreisangehörige Kommunen sogar schuldenfrei sind.

Einen genehmigungsfreien Haushalt konnten auch 14 kreisangehörige Kommunen der Rechtsaufsichtsbehörde vorlegen. Genehmigungspflichtig waren aufgrund von veranschlagten Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2023 somit 11 Haushalte. Die kreisangehörigen Kommunen erreichten auch in der Mehrzahl (15 von 23 kameral buchführenden Kommunen) die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung.

Unter Abwägung dieser Aspekte kann der Schluss gezogen werden, dass die kreisangehörigen Kommunen über eine ausreichende Finanzausstattung verfügen. Der vorgeschlagene Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 47,25 v. H. greift somit nicht in die finanzielle Mindestausstattung der Mehrzahl kreisangehörigen Gemeinden, Märkte und Städte über einem mehrjährigen Zeitraum ein. Weiterhin ist die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes in dieser Höhe auch erforderlich, um den Finanzbedarf des Landkreises decken zu können.

Weitere Informationen können im Detail der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersicht und einer auf dieser Basis erstellten Auswertung zu den Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen entnommen werden.

8. Bezirksumlage

Der Bezirk Mittelfranken legt den in seinem Haushalt ungedeckten Finanzbedarf (Umlagesoll) im Wege der Bezirksumlage auf die Landkreise und kreisfreien Städte um (Art. 21 FAG). Die Umlagegrundlagen entsprechen in ihrer Zusammensetzung im Wesentlichen denen der Kreisumlage.

Der Bezirk Mittelfranken hält trotz einer Umlagekraftsteigerung von 2,0 % an dem mit Abstand bayernweit höchsten Bezirksumlagehebesatz von 23,55 v. H. fest. Dies führt beim Bezirk Mittelfranken im Haushaltsjahr 2024 zu Mehreinnahmen aus der Bezirksumlage in Höhe von 14,0 Mio. Euro.

Nach Auskunft der Bezirksverwaltung führen auch im Haushaltsjahr 2024 steigende Ausgaben für soziale Leistungen und bei den Personalausgaben zu einem steigenden Finanzbedarf.

Der Bezirk Mittelfranken hat den Haushalt 2024 in der Sitzung des Bezirkstags am 19.12.2023 beschlossen.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2024:

Bezirksumlage	2024	2023	2022
Umlagesoll der Bezirksumlage	57.130.000 Euro	59.092.000 Euro	47.838.673 Euro
Bezirksumlage Mittelfranken Bezirksumlage Landesdurchschnitt	23,55 v. H.	23,55 v. H. 21,40 v. H.	23,55 v. H. 21,31 v. H.
Euro je Einw. Landkreis ERH Euro je Einw. Landkreise Mfr. Euro je Einw. Landkreise Bayern	405 Euro	424 Euro 328 Euro 322 Euro	346 Euro 299 Euro 307 Euro

9. Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage nach Art. 10 b FAG wird je zur Hälfte nach der Umlagekraft und der Einwohnerzahl erhoben. Der Ansatz ist auf Basis der mitgeteilten Ergebnisse zum kommunalen Finanzausgleich 2024 kalkuliert.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2024:

Krankenhausumlage	2024	2023	2022
Krankenhausumlage	4.338.000 Euro	3.381.000 Euro	3.151.168 Euro

10. Finanzkraft (bereinigte Kreisumlage)

Bezirks- und Kreisumlage werden von den annähernd gleichen Umlagegrundlagen erhoben (vgl. Art. 18, 21 FAG). Von der durch die Landkreise vereinnahmten Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen wird ein erheblicher Teil im Wege der Bezirksumlage und der Krankenhausumlage "abgeschöpft".

Die folgende Übersicht zeigt, was dem Landkreis nach Abzug der Bezirks- und Krankenhausumlagebelastung von der Kreisumlage verbleibt:

Finanzkraft	2024	2023	2022
Kreisumlage + Schlüsselzuweisungen	114.603.000 Euro 18.109.000 Euro	118.538.000 Euro 13.041.000 Euro	95.961.686 Euro 18.797.572 Euro
Zwischensumme - Bezirksumlage - Krankenhausumlage	132.712.000 Euro -57.130.000 Euro - 4.338.000 Euro	131.579.000 Euro -59.092.000 Euro - 3.381.000 Euro	114.759.258 Euro - 47.838.673 Euro - 3.151.168 Euro
Bereinigte Kreisumlage Veränderung	71.244.000 Euro + 3,1 %	69.106.000 Euro + 8,4 %	63.769.417 Euro + 6,2 %

Die Effekte der gesetzlichen Nivellierungswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs sind unter Teil V Nr. 6 dieses Vorberichts dargestellt.

Gleichwohl muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass der Landkreis auch 2024 trotz seiner 8. Stelle in der Umlagekraft (= vor dem Finanzausgleich) in der Finanzkraft (= nach dem Finanzausgleich) mit an hinterster Stelle der 71 bayerischen Landkreise rangiert (2023: 62. Stelle).

11. Personal

Die Personalausgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 31.831.700 Euro und steigen somit um 2.880.800 Euro (10,0 %) an. In dieser Steigerung ist der Tarifabschluss für die Beschäftigten (Sockelbetragserhöhung und lineare Erhöhung um 5,5 %) sowie eine angenommene Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten in entsprechendem Umfang enthalten. Dies schlägt sich in den Haushaltsansätzen mit einem Volumen in Höhe von ca. 1.760.000 Euro nieder und entspricht bereits rd. 61 % der Gesamtpersonalkostensteigerung für das Haushaltsjahr 2024.

Für die im Laufe des vorherigen Haushaltsjahres 2023 vorgesehenen und erfolgten Neueinstellungen ergeben sich im Haushaltsjahr 2024 durch den ganzjährigen Ansatz Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 210.000 Euro. Bereits durchgeführte sowie notwendig werdende Höhergruppierungen erfordern zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Durch bereits erfolgte, wie auch bevorstehende Rechtsänderungen und Aufgabenmehrungen in verschiedenen Verwaltungsbereichen (z. B. EDV, Verkehrssicherheit, Pflegestützpunkt, Staatsangehörigkeit- und Ausländerwesen, Waffenrecht, Jobcenter, Jugendamt) sowie die umzusetzende Digitalisierung, ergeben sich auch 2024 wieder neue Aufgaben und Herausforderungen, die zu einem entsprechenden Personalmehrbedarf führen. Im Haushaltsplan 2024 belaufen sich die Mehrkosten hierfür auf rd. 860.000 Euro. Der Stellenplan weist hierfür insgesamt 19,2 zusätzliche Stellen aus. Die Gesamtanzahl der Stellen steigt somit von 422,9 Stellen im Vorjahr auf 442,1 Stellen im Haushaltsjahr 2024 an (Beschäftigte und Beamte des Landkreises, ohne Beschäftigte und Beamte des Kreiskrankenhauses). Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis entsprechender Personalbeschlüsse der Kreisgremien.

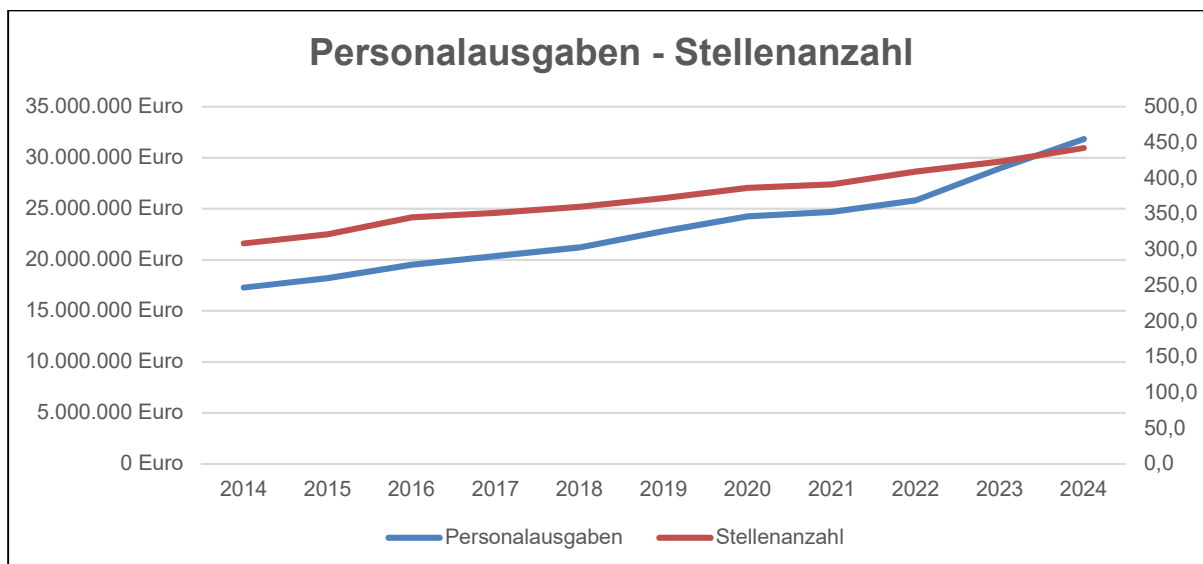
Mit einem veranschlagten Personalaufwand im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 225,77 Euro je Einwohner liegt der Landkreis voraussichtlich knapp unterhalb des Durchschnittswertes der mittelfränkischen Landkreise.

Trotz der immer schwieriger werdenden Gewinnung von Nachwuchskräften setzt der Landkreis aufgrund der demografischen Gegebenheiten alles daran, auch weiterhin eine möglichst hohe Anzahl von Nachwuchskräften auszubilden. Aktuell erhalten 20 Nachwuchskräfte in den Einrichtungen des Landkreises eine qualifizierte Berufsausbildung. Davon absolvieren 6 Anwärtinnen und Bewerber die beamtenrechtliche Ausbildung der zweiten und dritten Qualifikationsebene. Die Personalaufwendungen für die Ausbildung der Nachwuchskräfte belaufen sich 2024 auf ca. 455.000 Euro (zzgl. Kreiskrankenhaus). Hinzu kommen noch Sachaufwendungen (Lehrgangsgebühren, Qualifizierungsmaßnahmen, usw.) in Höhe von 335.000 Euro für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2024:

Personalaufwendungen	2024	2023	2022
Personalaufwendungen	31.831.700 Euro + 10,0 %	28.950.900 Euro + 6,4 %	25.821.047 Euro + 4,5 %

Die Entwicklung der Personalausgaben und der Stellenanzahl in den zurückliegenden Haushaltsjahren (Ausgaben und Stellen für Beschäftigte und Beamte des Landkreises; ohne Kreiskrankenhaus):



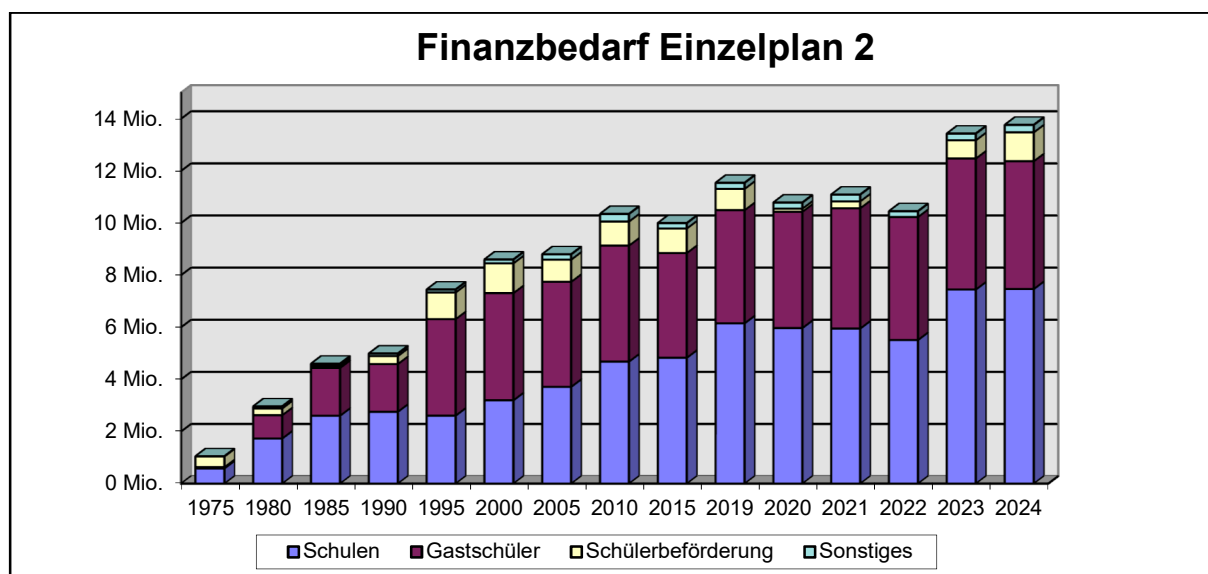
12. Einzelplan 2 – Schulen

Im Einzelplan 2 – Schulen stehen im Haushaltsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von 6.246.000 Euro Ausgaben mit 20.011.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beläuft sich auf 13.765.000 Euro und liegt um 335.000 Euro über den Ansätzen des Vorjahres 2023. Davon entfallen + 20.500 Euro auf den Schulaufwand der Landkreisschulen, + 408.000 Euro auf den Bereich der Schülerbeförderung und - 123.000 Euro auf die Gastschulbeiträge und Kostenersätze nach Art. 10, 19 BaySchFG. Der Finanzbedarf für die sonstigen Bereiche erhöht sich um + 29.500 Euro.

Der Gesamtüberblick:

Bereich	2024	2023	2022
Verwaltung und sonstige Bereiche	284.000 Euro	254.500 Euro	221.890 Euro
Schulen	7.469.000 Euro	7.448.500 Euro	5.511.936 Euro
Gastschulbeiträge, Kostenersätze	4.904.000 Euro	5.027.000 Euro	4.719.263 Euro
Schülerbeförderung	1.108.000 Euro	700.000 Euro	- 363.676 Euro
Finanzbedarf	13.765.000 Euro	13.430.000 Euro	10.089.413 Euro

Die langfristige Entwicklung des Finanzbedarfs des Einzelplans 2:



a. Schulaufwand für die Landkreisschulen

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt ist Träger des Schulaufwandes für 14 Schulen. Für den laufenden Betrieb dieser Schulen muss der Landkreis im Jahr 2024 voraussichtlich 11.512.000 Euro aufwenden, das sind 541.500 Euro mehr als im Haushaltsjahr 2023.

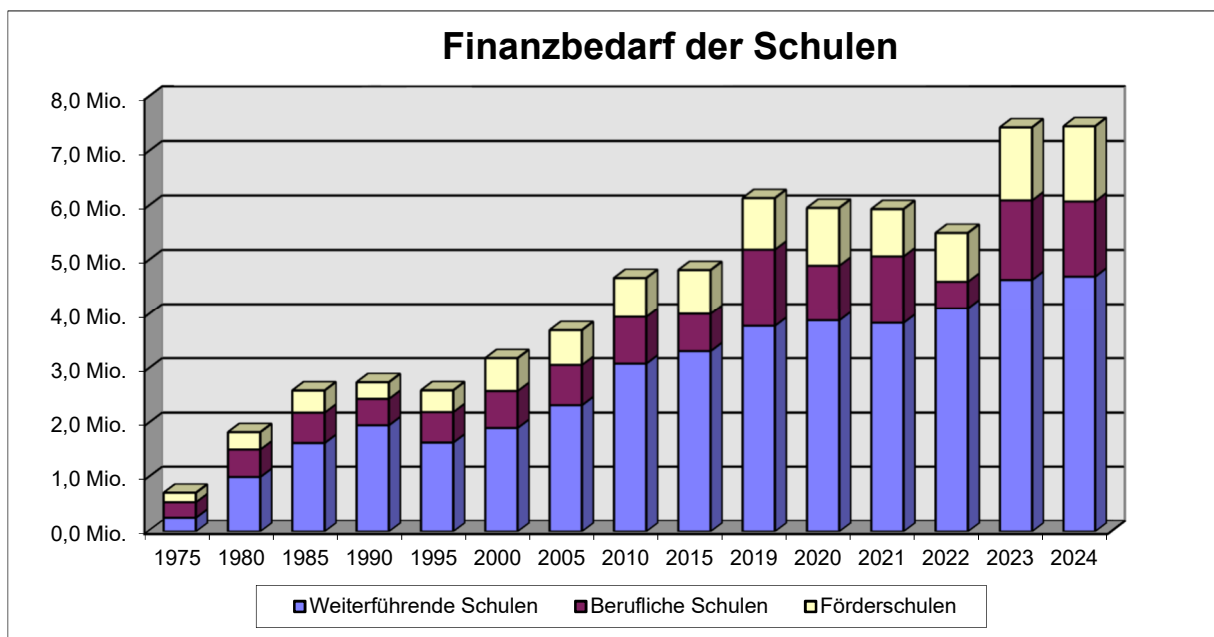
Eine Kostensteigerung ist insbesondere in den Bereichen Bauunterhalt (+ 223.000 Euro) und bei den Personalausgaben (insb. Hausmeister; + 388.000 Euro) zu verzeichnen. Durch Einsparungen in anderen Bereichen des Einzelplans 2 werden diese Steigerungen teilweise kompensiert.

Die Ansätze der Schulbudgets stellen einen ordnungsgemäßen Lehr- und Unterrichtsbetrieb sicher. Mit einem Finanzumfang in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro (inkl. HAR) wird die bauliche Erhaltung, Erneuerung, Modernisierung sowie die energetische Sanierung der Schulanlagen konsequent fortgesetzt.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2024:

Finanzbedarf Schulen	2024	2023	2022
2201 Realschule Herzogenaurach	520.000 Euro	526.200 Euro	473.151 Euro
2202 Realschule Höchstadt	806.000 Euro	721.300 Euro	584.607 Euro
2351 Gymnasium Spardorf	881.000 Euro	868.700 Euro	784.405 Euro
2352 Gymnasium Höchstadt	918.000 Euro	993.800 Euro	1.081.796 Euro
2353 Gymnasium Herzogenaurach	1.001.000 Euro	985.900 Euro	808.605 Euro
2354 Gymnasium Eckental	583.000 Euro	551.000 Euro	389.801 Euro
2411 Berufsschule H'aurach-Hös	237.000 Euro	374.500 Euro	- 145.195 Euro
2451 Berufsfachschule Höchstadt	191.000 Euro	189.200 Euro	32.688 Euro
2501 Fachakademie Höchstadt	917.000 Euro	781.500 Euro	434.903 Euro
2591 Fachsch. Maschinenbautechnik	49.000 Euro	93.200 Euro	152.362 Euro
2592 Fachsch. Mechatroniktechnik	- 13.000 Euro	23.000 Euro	17.717 Euro
2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt	443.000 Euro	483.200 Euro	409.655 Euro
2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf	454.000 Euro	510.600 Euro	272.987 Euro
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule H'aurach	482.000 Euro	346.400 Euro	214.453 Euro
Finanzbedarf	7.469.000 Euro	7.448.500 Euro	5.511.936 Euro

Die langfristige Entwicklung:

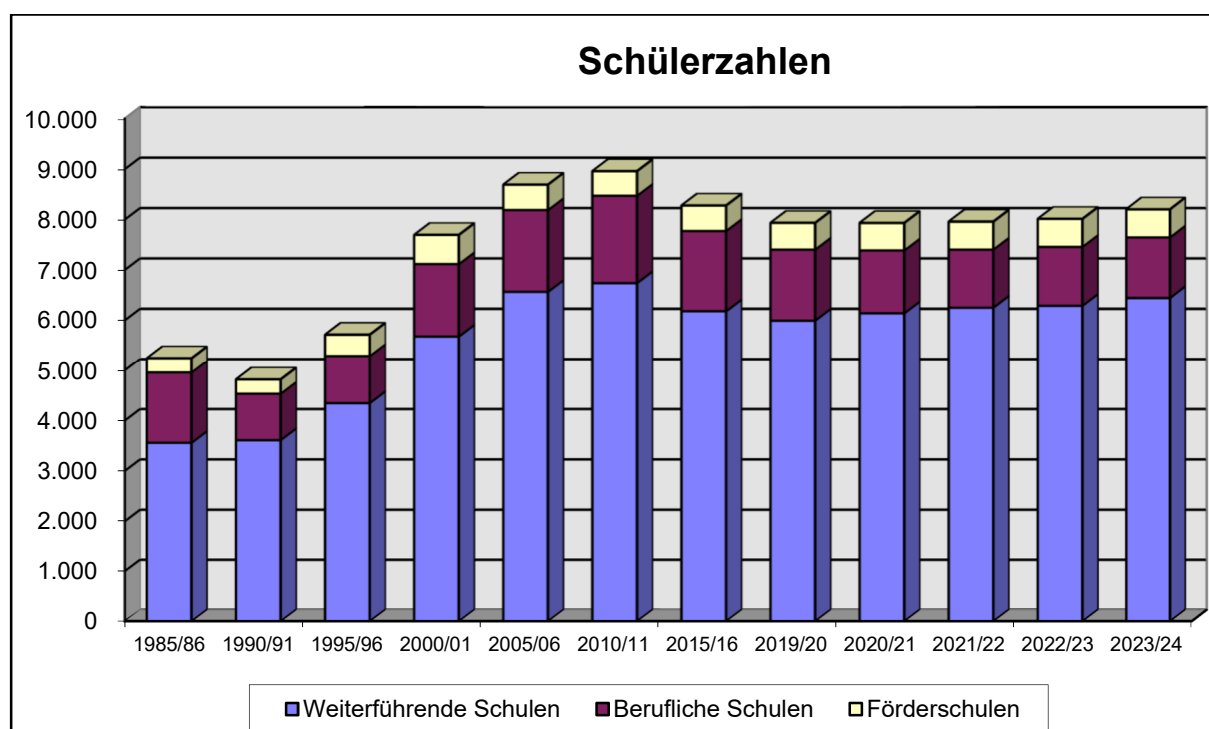


b. Schülerzahlen

Die 14 Schulen des Landkreises werden im laufenden Schuljahr 2023/2024 von insgesamt 8.205 Schülerinnen und Schülern besucht (zzgl. 10 ukrainische Schülerinnen und Schüler in einer Brückenklasse, zzgl. 96 berufsschulpflichtige Flüchtlinge). Die Schülerzahl steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 189 Schülerinnen und Schüler. Derzeit besuchen 6.446 Schülerinnen und Schüler eine weiterführende Schule (+ 154), 1.202 (+ 33) eine berufliche Schule und 557 eine Förderschule (+ 2). Die Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2023/2024:

Schule	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
2201 Realschule Herzogenaurach <i>Brückenklasse Ukraine</i>	920 (0)	878 (12)	892	899	874
2202 Realschule Höchststadt a. d. A.	872	839	852	855	827
2351 Emil-v.-Behring-Gym. Spardorf <i>Brückenklasse Ukraine</i>	1.151 (0)	1.139 (10)	1.131	1.114	1.087
2352 Gymnasium Höchststadt <i>Brückenklasse Ukraine</i>	1.288 (0)	1.220 (10)	1.180	1.139	1.076
2353 Gymnasium Herzogenaurach <i>Brückenklasse Ukraine</i>	1.165 (10)	1.174 (12)	1.181	1.161	1.134
2354 Gymnasium Eckental <i>Brückenklasse Ukraine</i>	1.050 (0)	1.042 (28)	1.018	973	999
2411 Berufsschule H'aurach-Hös <i>Berufsschulpflicht. Asylbewerber</i>	847 (96)	843 0	859 0	961 (13)	1.135 (37)
2451 Berufsfachschule Höchststadt	99	87	119	122	108
2501 Fachakademie Höchststadt <i>Erzieher- u. Berufspraktikant.</i>	164 (53)	136 (50)	104 (89)	97 (109)	86 (116)
2591 Fachschule f. Maschinenbaut.	38	51	38	41	52
2592 Fachschule Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik	27 27	25 27	17 16	27	29
2722 Don-Bosco-Schule Höchststadt	226	239	239	238	235
2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf	233	228	235	237	225
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule H'aurach	98	88	80	71	69
Gesamtanzahl	8.205	8.016	7.961	7.935	7.936
- mit Brückenklasse	(8.215)	(8.088)			
- mit berufsschulpfl. Asylbewerbern	(8.311)			(7.948)	(7.973)

Die langfristige Entwicklung:



c. Gastschulbeiträge und Kostenersätze nach Art. 10, 19 BaySchFG

Die pauschalen Gastschulbeiträge bzw. Lehrpersonalkostenersätze sind für das Haushaltsjahr 2024 mit den derzeit festgesetzten Pauschalen kalkuliert.

Diese betragen: 850 Euro für Realschulen
 950 Euro für Gymnasien
 1.925 Euro für Wirtschaftsschulen
 800 Euro für Lehrpersonalkosten an kommunalen Schulen

Dazu folgende Übersichten:

Gastschulbeitragszahlungen	2024	2023	2022
Realschulen*	686.000 Euro	701.000 Euro	674.823 Euro
Gymnasien**	1.567.000 Euro	1.566.000 Euro	1.528.036 Euro
Berufliche Schulen	2.628.000 Euro	2.735.000 Euro	2.496.080 Euro
Förderschulen	23.000 Euro	25.000 Euro	20.324 Euro
Summe	4.904.000 Euro	5.027.000 Euro	4.719.263 Euro

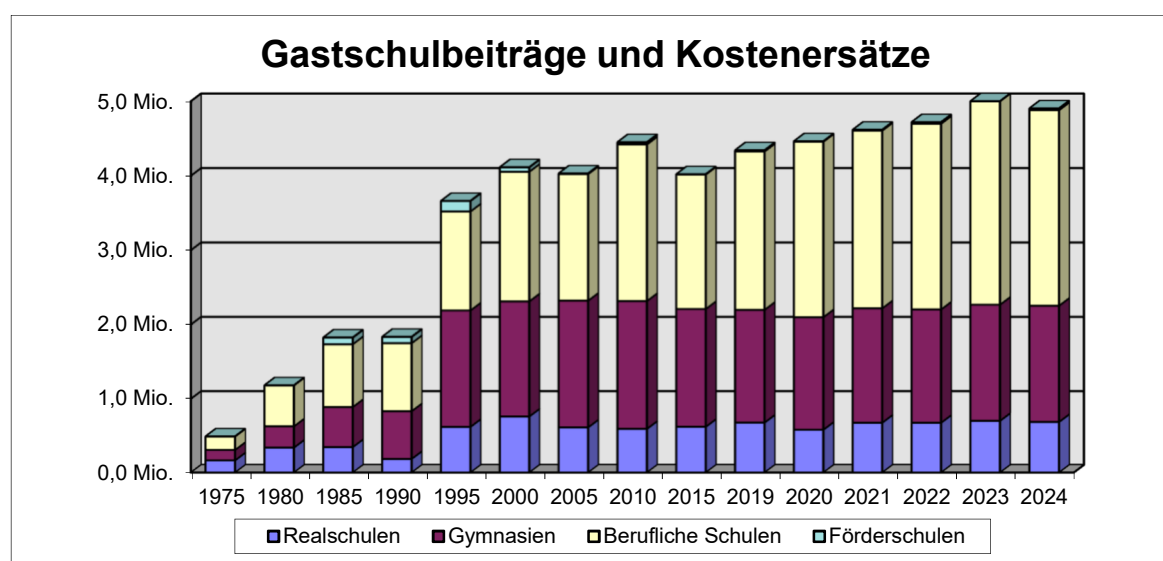
* einschl. Zuschuss Adolf-Reichwein-Schule Nürnberg (6.000 Euro)

** einschl. Zuschuss Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg, Freie Waldorfschule Erlangen (40.000 Euro)

Gastschulbeitragseinnahmen	2024	2023	2022
Realschulen	227.000 Euro	227.000 Euro	236.775 Euro
Gymnasien	1.117.000 Euro	1.116.000 Euro	1.079.200 Euro
Berufliche Schulen	684.000 Euro	411.000 Euro	1.072.177 Euro
Förderschulen	120.000 Euro	56.000 Euro	78.303 Euro
Summe	2.148.000 Euro	1.810.000 Euro	2.466.455 Euro

Abgleich Einnahmen/Ausgaben	2024	2023	2022
Gastschulbeitragseinnahmen	2.148.000 Euro	1.810.000 Euro	2.466.455 Euro
Gastschulbeitragszahlungen	4.904.000 Euro	5.027.000 Euro	4.719.263 Euro
Finanzbedarf	2.756.000 Euro	3.217.000 Euro	2.252.808 Euro

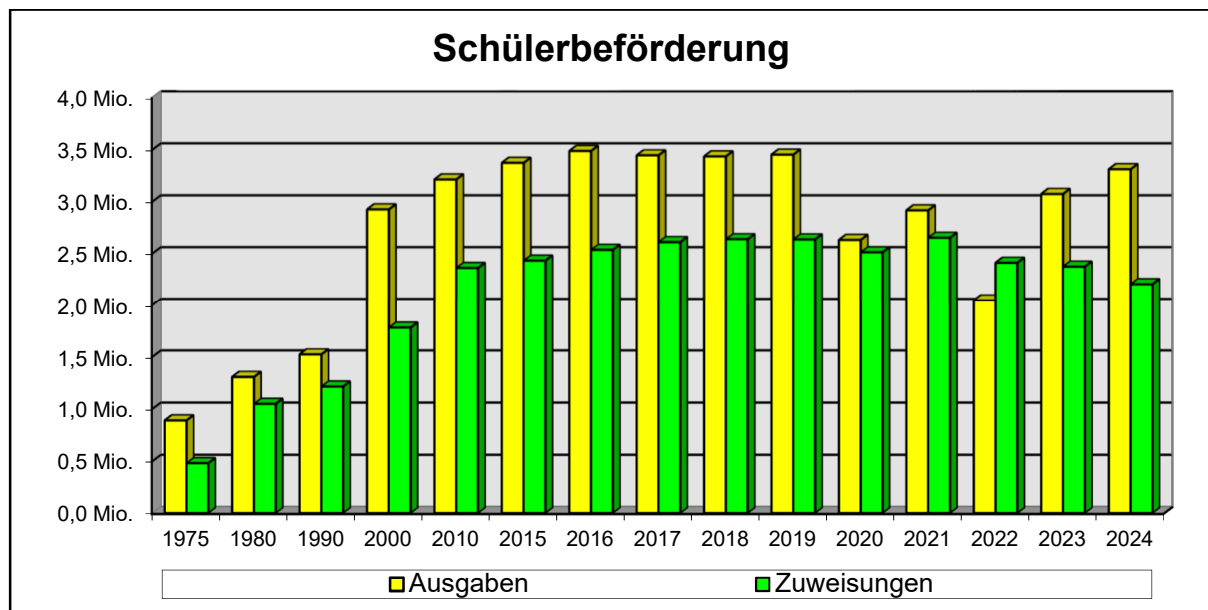
Die langfristige Entwicklung:



d. Schülerbeförderung

Schülerbeförderung	2024	2023	2022
Kosten der Schülerbeförderung	3.308.000 Euro	3.070.000 Euro	2.043.407 Euro
Staatliche Zuweisungen	2.200.000 Euro	2.370.000 Euro	2.407.083 Euro
Finanzbedarf	1.108.000 Euro	700.000 Euro	- 363.676 Euro

Die langfristige Entwicklung:



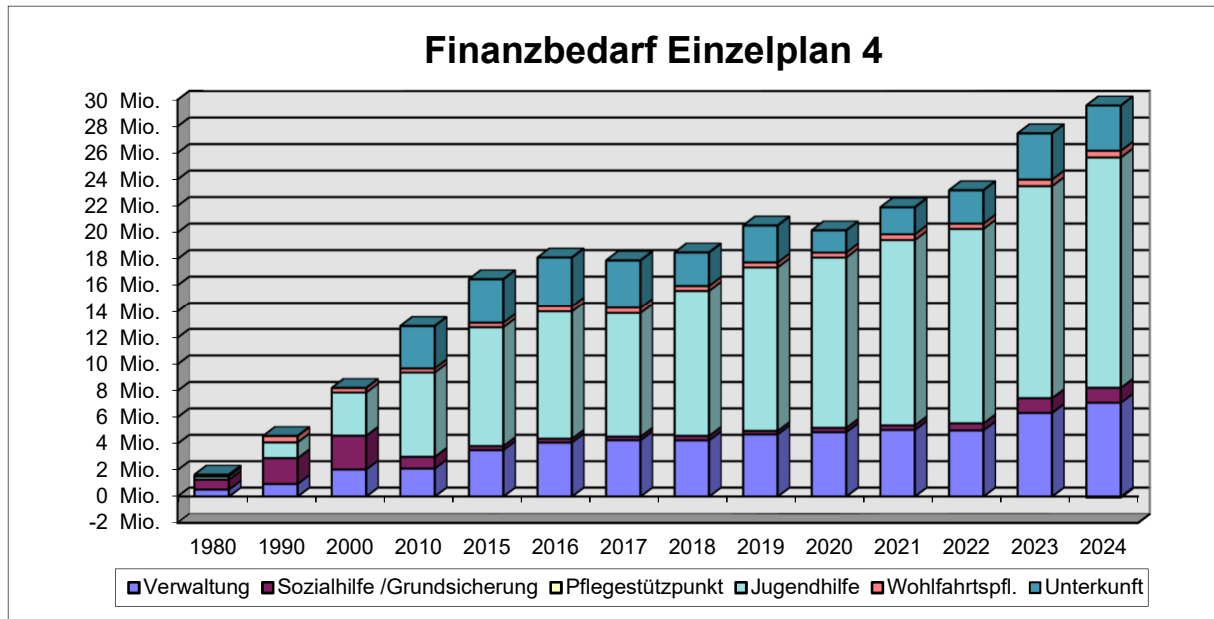
13. Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

Im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung stehen im Haushaltsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von 23.015.000 Euro Ausgaben mit 52.525.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beläuft sich auf 29.510.000 Euro und liegt um 2.028.000 Euro über dem Wert des Vorjahres. Davon entfallen + 768.500 Euro auf die Verwaltung, + 16.000 Euro auf die Sozialhilfe/Grundsicherung, + 13.000 Euro auf die Wohlfahrtspflege und - 69.000 Euro auf den Pflegestützpunkt. Die Kosten der Unterkunft im Vollzug des SGB II verringern sich im Vergleich zu 2023 um - 80.000 Euro. Der Finanzbedarf der Jugendhilfe erhöht sich gegenüber 2023 um + 1.379.500 Euro.

Der Finanzbedarf des Einzelplans 4 als Gesamtübersicht:

Bereich	2024	2023	2022
Verwaltung	7.105.000 Euro	6.336.500 Euro	5.010.930 Euro
Sozialhilfe / Grundsicherung	1.130.000 Euro	1.114.000 Euro	534.925 Euro
Jugendhilfe	17.431.000 Euro	16.051.500 Euro	14.725.536 Euro
Wohlfahrtspflege	508.000 Euro	495.000 Euro	401.007 Euro
Kosten der Unterkunft	3.405.000 Euro	3.485.000 Euro	2.516.273 Euro
Pflegestützpunkt	- 69.000 Euro	-	-
Finanzbedarf	29.510.000 Euro	27.482.000 Euro	23.188.672 Euro

Die langfristige Entwicklung des Finanzbedarfs des Einzelplans 4:



a. Sozialhilfe, Grundsicherung, Asylbewerberleistungsgesetz, KdU

Im Bereich Soziales stehen 2024 Einnahmen in Höhe von 14.731.000 Euro Ausgaben mit 19.774.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beträgt 5.043.000 Euro und sinkt gegenüber 2023 um - 51.000 Euro. Die Verringerung ist im Wesentlichen auf die Bereiche Vollzug des SGB XII mit - 84.000 Euro und auf den Bereich Kosten der Unterkunft mit - 80.000 Euro zurückzuführen. Kostensteigerungen ergeben sich hingegen im Bereich der Wohlfahrtspflege + 13.000 Euro und in den weiteren Bereichen des Fachbudgets Soziales (Bildung und Teilhabe, Kriegsopferfürsorge) + 100.000 Euro.

Im Vollzug des SGB XII verringert sich der Nettofinanzaufwand um 84.000 Euro auf 868.000 Euro. Nach der ab 2014 erreichten vollständigen Kostenübernahme der Grundsicherung für Senioren und jüngere Erwerbsunfähige (UA 4151 ff.) durch den Bund (Finanzvolumen 3,6 Mio. Euro) verbleiben beim Landkreis die Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt, die Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten, die Hilfe zur Gesundheit und die Hilfe in anderen Lebenslagen. Der Finanzbedarf verbleibt trotz moderaten Rückgang weiterhin auf einem hohen Niveau, was sich hierbei im Wesentlichen auf Leistungsansprüche von aus der Ukraine geflüchteter Personen zurückführen lässt (UA 4131).

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (UA 4201 - UA 4290) steigt der Aufwand gegenüber dem Vorjahr (3.815.000 Euro) um 1.141.000 Euro auf 4.956.000 Euro erneut merklich an. Grund dafür sind steigende Neuzuweisungen von Asylbewerberinnen/Asylbewerbern durch die Regierung von Mittelfranken. Die Aufwendungen werden im Rahmen seiner gesetzlichen Finanzierungszuständigkeit durch den Freistaat Bayern erstattet.

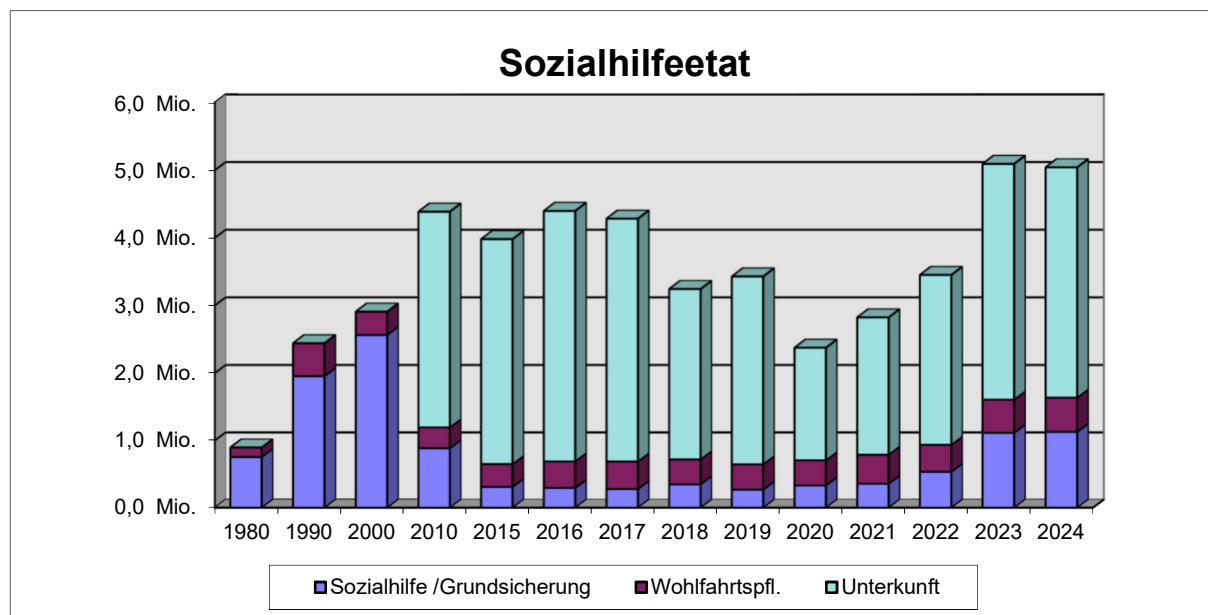
Über die Leistungsgewährung hinaus wendet der Landkreis für die Flüchtlings- und Integrationsberatung ca. 40.000 Euro als freiwillige Leistung auf. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Sachbearbeitung in den Sachgebieten Soziales, Jugendamt und Ausländeramt, für die ebenfalls keine Kostenerstattung des Freistaates Bayern erfolgt.

Die kalkulierten Ausgaben für den Bereich des SGB II (Kosten der Unterkunft) berücksichtigen die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2024. Der Finanzbedarf verringert sich von 3.485.000 Euro um 80.000 Euro auf 3.405.000 Euro. Der Finanzbedarf verbleibt somit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, was im Wesentlichen auf die weiterhin hohe Fallzahl der Geflüchteten aus der Ukraine zurückzuführen ist. Der kalkulierte Rückgang des Finanzbedarfs in diesem Bereich kann auf die auf 68,9 % erhöhte Erstattungsquote zurückgeführt werden.

Die bei Unterabschnitt 4900 zu veranschlagenden Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz in Höhe von 250.000 Euro werden durch den Bund im Rahmen der Erstattung nach dem SGB II (UA 4820) getragen.

Im vorliegenden Haushalt sind zur Förderung der Wohlfahrtspflege überdies Ausgaben in Höhe von 615.000 Euro vorgesehen. Die kontinuierliche Unterstützung der örtlichen Wohlfahrtsverbände zur Bewältigung der verschiedenen sozialen Aufgaben ist dem Landkreis Erlangen-Höchstadt (vorbehaltlich der künftigen Entwicklung der Kreisfinanzen) hierbei ein wichtiges Anliegen.

Die langfristige Entwicklung:



b. Pflegestützpunkt

Der Kreistag fasste im Jahr 2021 den Beschluss, einen Pflegestützpunkt zu etablieren. Im Anschluss hieran wurden die entsprechenden Vorarbeiten geleistet. Um diesen neuen Bereich im Haushalt darstellen zu können, wurden alle damit einhergehenden Einnahmen und Ausgaben im neu gebildeten Unterabschnitt 4390 veranschlagt.

Für den Pflegestützpunkt stehen im Haushaltsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von 259.000 Euro Ausgaben mit 190.000 Euro gegenüber. Der „Einnahmeüberschuss“ i. H. v. 69.000 Euro ist zum einen einer erhöhten Förderung zur Etablierung des Pflegestützpunktes und zum anderen dem Umstand geschuldet, dass aus haushaltssystematischen Gründen nicht sämtliche Ausgaben im Unterabschnitt des Pflegestützpunktes veranschlagt werden (z. B. Raum- bzw. Mietkosten, übergeordnete Sachkosten).

c. Jugendhilfe

Im Bereich der Jugendhilfe stehen 2024 Einnahmen in Höhe von 6.649.000 Euro Ausgaben mit 24.080.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beträgt 17.431.000 Euro und erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2023 um 1.379.500 Euro (+ 8,6 %).

Die finanziellen Schwerpunkte liegen in den Bereichen:

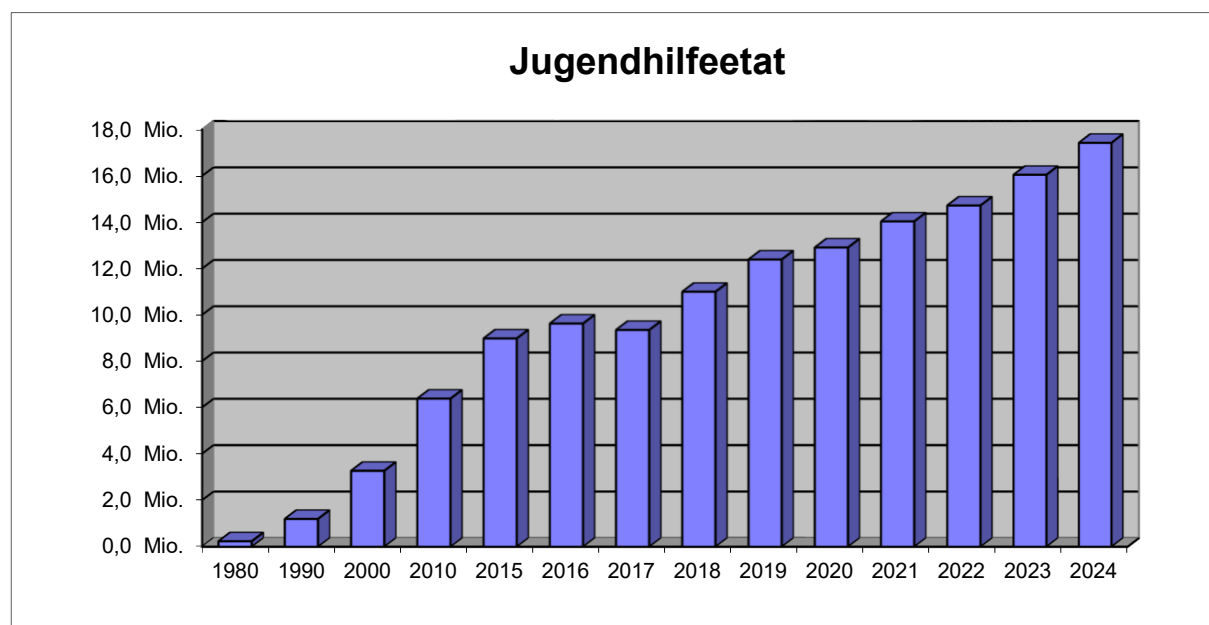
- Sozialpädagogische Familienhilfe (UA 4554) mit 2.346.000 Euro (+ 227.000 Euro),
- Erziehung in einer Tagesgruppe (UA 4555) mit 1.362.000 Euro (- 122.000 Euro),
- Vollzeitpflege (UA 4556) mit 1.088.000 Euro (+ 49.000 Euro),
- Heimerziehung (UA 4557) mit 1.082.000 Euro (+ 409.000 Euro),
- die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 4560) mit 4.985.000 Euro (+ 789.000 Euro) und
- Hilfen für junge Volljährige (UA 4561) mit 1.616.000 Euro (- 456.000 Euro).

Durch den Ausbau präventiver und ambulanter Angebote soll weiteren Kostensteigerungen bei den stationären Hilfen innerhalb der Jugend- und Eingliederungshilfen sowie in anderen sozialen Hilfesystemen entgegengewirkt werden.

Gleichwohl ist der Finanzbedarf des Fachbereichs (Verwaltungsausgaben des Jugendamtes (UA 4701) und Ausgaben des Jugendhilfeeats (Abschnitte 45 und 46)) in den vergangenen Haushaltsjahren beständig und im Vergleich zur Entwicklung der laufenden Gesamtausgaben des Landkreises überproportional angestiegen. Der Anteil des Finanzbedarfs an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes stieg von ca. 8,6 % im Jahre 2010 auf ca. 11,5 % im Jahr 2023 an. Dieser signifikante Anstieg um 2,9 %-Prozentpunkte stellt für die Haushaltswirtschaft des Landkreises eine enorme Belastung dar. Durch den weiteren überproportionalen Anstieg des Finanzbedarfs steigt auch der Anteil des Finanzbedarfs des Fachbereichs im Haushaltsjahr 2024 weiter an und beläuft sich auf 11,9 % an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024.

Für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern werden im Haushaltsplan 2024 in den UA 4534, 4556, 4557, 4560 und 4565 Finanzmittel in Höhe von 1.349.000 Euro (Vorjahr 416.000 Euro) veranschlagt. Die Jugendhilfeleistungen für junge Ausländer nach Erreichen der Volljährigkeit (UA 4561) belaufen sich auf 1.297.000 Euro (Vorjahr 329.000 Euro). Die deutlichen Steigerungen ergeben sich auch hier aufgrund stark ansteigender Fallzahlen. Bei der Haushaltskalkulation geht der Landkreis davon aus, dass die Aufwendungen für minderjährige unbegleitete Ausländer und für junge Ausländer nach Erreichen der Volljährigkeit weiterhin vollständig erstattet werden.

Die langfristige Entwicklung:



14. Kreiskrankenhaus St. Anna Höchststadt a. d. Aisch

Zur Verlustdeckung werden für das Haushaltsjahr 2024 2.373.000 Euro (Vorjahr: 1.982.000 Euro) veranschlagt. Weitere Finanzmittel werden für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen i. H. v. 250.000 Euro vorgesehen.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen und Ausführungen des Wirtschaftsplanes verwiesen, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist.

15. Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Die durch den Vollzug des Fleischhygienegesetzes entstehenden Ausgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 157.500 Euro.

Bisher konnten diese Ausgaben durch Gebühreneinnahmen in entsprechender Höhe gedeckt werden, da die durch das Veterinäramt festgesetzten Gebühren auf Basis der örtlichen Gegebenheiten und Ausgaben selbst kalkuliert wurden. Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung ist dies nun nicht mehr möglich, da der Freistaat Bayern die Gebühren nunmehr landesweit einheitlich festlegte und diese im Vergleich deutlich verringert wurden. Diese Einnahmeausfälle sollen künftig durch den Freistaat Bayern ausgeglichen werden. Ob hierdurch eine vollständige Kostendeckung erreicht wird, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden.

16. Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft	2024	2023	2022
Einnahmen	13.125.000 Euro	12.742.000 Euro	12.624.792 Euro
Ausgaben	13.125.000 Euro	12.742.000 Euro	12.624.792 Euro
Abgleich	+ / - 0 Euro	+ / - 0 Euro	+ / - 0 Euro

Die Haushaltsansätze 2024 bewegen sich im Rahmen der vom Kreistag in seiner Sitzung am 08.10.2021 beschlossenen Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft ab 01.01.2022. Der Fachetat in Höhe von ca. 13,1 Mio. Euro berücksichtigt die Ausgaben entsprechend der rechtlichen Verpflichtungen des Landkreises. Zum Ausgleich des Fachbereichs wurde eine Entnahme aus der Sonderrücklage „Abfallwirtschaft“ und Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 184.000 Euro veranschlagt. Die Sonderrücklage „Abfallwirtschaft“ wird am Ende des Kalkulationszeitraumes im Jahr 2025 voraussichtlich vollständig verbraucht sein.

17. Förderung Öffentlicher Personennahverkehr

Im Haushaltsunterabschnitt 7911 – Förderung Öffentlicher Personennahverkehr – stehen im Haushaltsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von 3.556.000 Euro Ausgaben mit 9.541.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beläuft sich auf 5.985.000 Euro und liegt um – 1.010.200 Euro unter dem Wert des Vorjahres.

Dem Landkreis Erlangen-Höchstadt ist es gelungen, erhebliche Verbesserungen im Taktverkehr zu erreichen und das Fahrplanangebot massiv auszubauen. Den Bürgerinnen und Bürgern steht in allen Teilen des Landkreises ein dicht getakteter und leistungsfähiger Personennahverkehr zur Verfügung. Des Weiteren werden die Fahrten im Regelverkehr nun mit barrierefreien Niederflur-Bussen im weiß-gelben Design durchgeführt, die regelmäßig mit BayernWLAN ausgestattet sind.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Einnahme und Ausgabeansätze im Bereich des ÖPNV deutlich an. Dies lässt sich im Wesentlichen auf folgende Gründe zurückführen:

- Deutschland-Bayern-Ticket

Die durch die Einführung des Deutschland-Bayern-Tickets verursachten Einnahmeausfälle bei den Verkehrsunternehmen werden diesen erstattet. Daher erhält der Landkreis als Aufgabenträger eine erhöhte Zuweisung und reicht diese an die Verkehrsunternehmen weiter. Hierdurch erhöht sich der Einnahme- als auch der Ausgabeansatz um 700.000 Euro.

- § 45a Ausgleichsleistungen

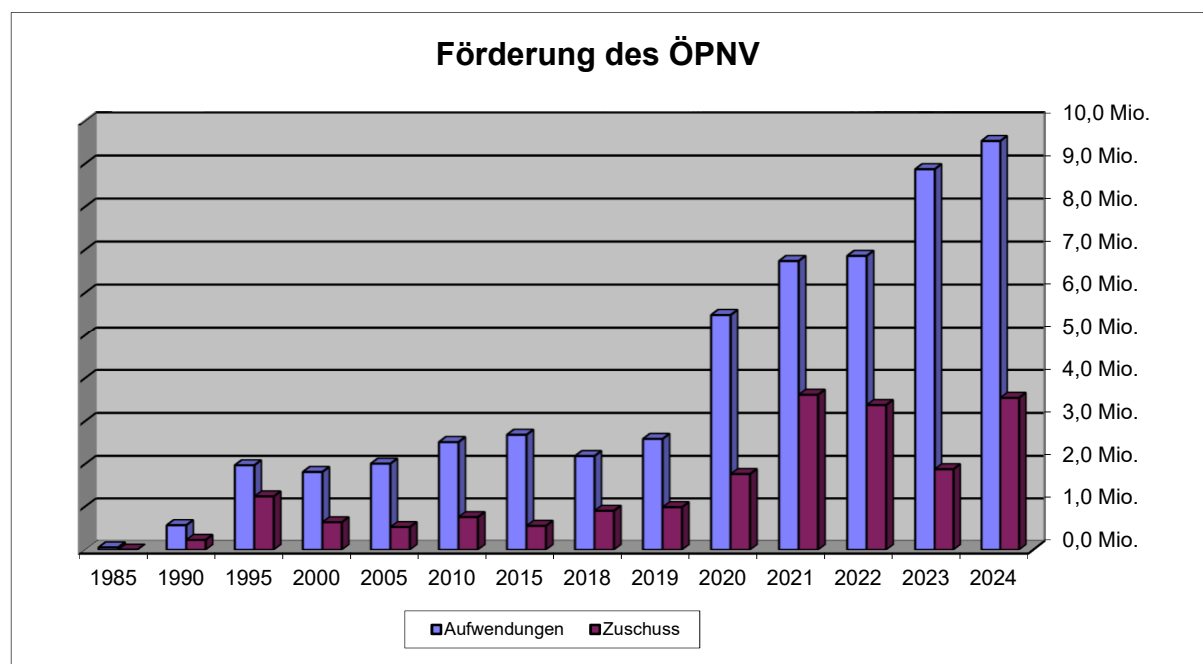
Die Verkehrsunternehmen erhalten für die verbilligte Beförderung von in einer Ausbildung befindlichen Personen eine Entschädigung (siehe § 45a PBefG). Diese Entschädigung wurde bisher seitens des Freistaates Bayern über die jeweiligen Regierungen an die Verkehrsunternehmen ausgezahlt.

Aufgrund einer Rechtsänderung sind für die Abwicklung dieser Entschädigung nun die Landkreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger zuständig. Die Haushaltsansätze erhöhen sich auf der Einnahme- und Ausgabeseite um 1.160.000 Euro.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2024:

Öffentlicher Personennahverkehr	2024	2023	2022
Einnahmen	3.556.000 Euro	1.892.000 Euro	3.389.864 Euro
Ausgaben	9.541.000 Euro	8.887.200 Euro	6.872.476 Euro
Abgleich	5.985.000 Euro	6.995.200 Euro	3.482.612 Euro

Die langfristige Entwicklung:



VI. Vermögen, Beteiligungen und Schulden

1. Vermögen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage die "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" beigefügt, aus der die aktuellen Rücklagenstände und die erwarteten Veränderungen im Haushaltsjahr 2024 entnommen werden können.

Die Allgemeine Rücklage und die Sonderrücklagen entwickelten sich wie folgt:

Rücklagen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Allgemeine Rücklage	12.141.054 Euro	16.640.054 Euro	12.175.095 Euro
Sonderrücklage „Digitale Bildung“	250.000 Euro	500.000 Euro	500.000 Euro
Sonderrücklage „Förderzentren“	129.360 Euro	139.360 Euro	147.670 Euro
Sonderrücklage „Abfallwirtschaft“	534.735 Euro	422.735 Euro	- 1.112.664 Euro

Der Stand zum 31.12.2023 wird sich erst nach Erstellung der Jahresrechnung 2023 abschließend darstellen. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wird nur insoweit erfolgen, wie es zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes erforderlich wird.

Die allgemeine Rücklage erreicht den nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik geforderten gesetzlichen Mindestbetrag.

Nach § 20 Abs. 3 KommHV-Kameralistik sollen in der Rücklage auch Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre angesammelt werden. Nach § 20 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik sind der Rücklage rechtzeitig Mittel zuzuführen, da sonst für die im Investitionsprogramm der künftigen Jahre vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen ein unvertretbar hoher Kreditbedarf entstehen würde.

Zur Finanzierung der im Investitionsprogramm aufgeführten Maßnahmen können der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von ca. 6,0 Mio. Euro entnommen werden.

2. Beteiligungen

Der Landkreis betreibt seit dem Jahr 2017 die Firma Medizinisches Versorgungszentrum Erlangen-Höchstadt GmbH mit Sitz in Höchstadt a. d. Aisch als alleiniger Gesellschafter.

Der Beteiligungsbericht gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

3. Schulden

Dem Haushaltsplan ist als Anlage die "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden" beigefügt, aus der der aktuelle Stand der Verschuldung und die erwartete Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 entnommen werden können.

Die Verschuldung des Landkreises entwickelte sich wie folgt:

Verschuldung	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Verschuldung Stand 31.12.	9.404.826 Euro	11.704.826 Euro	13.652.333 Euro
Euro je Einwohner	67 Euro	83 Euro	99 Euro
Euro je Einwohner LD		164 Euro	168 Euro

In den zurückliegenden Haushaltsjahren seit 2019 konnte die Gesamtverschuldung des Landkreises spürbar reduziert werden. Dies führte dazu, dass die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises in Höhe von 67 Euro inzwischen deutlich unter dem Landesdurchschnitt (164 Euro; Stand 31.12.2022) liegt.

Diese Konsolidierungsphase ist zur finanziellen Bewältigung der anstehenden großen Maßnahmen des Investitionsprogramms mit den Schwerpunkten Schulen, Kreisstraßen und Radwege sowie Neubau der Dienststelle Höchstadt a. d. Aisch auch erforderlich, da in den kommenden Jahren neue Kreditaufnahmen zur Finanzierung erforderlich werden und sich hierdurch die Verschuldung des Landkreises deutlich erhöhen wird.

Im Haushaltsplan 2024 sind zur Finanzierung der Investitionsvorhaben Kreditaufnahmen in Höhe von 11,0 Mio. Euro vorgesehen. Hinzu kommen voraussichtlich Restkreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von bis zu 8,0 Mio. Euro. Neben einer Ausweitung der Investitionstätigkeit ist hier insbesondere eine Verschlechterung der allgemeinen Haushaltswirtschaft – ausgelöst durch die gesamtwirtschaftliche Eintrübung und den deutlich gestiegenen Ausgaben (u. a. im Sozialbereich; Personalausgaben) ursächlich.

Daher ist darauf zu achten, dass die Vorwegbelastung künftiger Generationen durch bevorstehende Kreditaufnahmen begrenzt wird. Dies ist umso mehr von Bedeutung, weil Rücklagen zur Finanzierung der Investitionen beim Landkreis im Finanzplanungszeitraum (2025 - 2027) nur begrenzt vorhanden sein werden.

Es ist erforderlich, auch in den kommenden Jahren einen angemessenen Eigenfinanzierungsanteil an den Investitionen des Landkreises beizubehalten und sicherzustellen. Das finanzwirtschaftliche Handeln des Landkreises muss weiterhin darauf ausgerichtet sein, durch einen angemessenen Eigenmittelanteil an den Investitionen eine Begrenzung und Verminderung des notwendigen Kreditrahmens zu erreichen.

Die vom Landkreis aufzubringenden Zins- und Tilgungsleistungen entwickeln sich wie folgt:

Schuldendienstleistungen	2024	2023	2022
Zins	250.000 Euro	180.000 Euro	137.020 Euro
Tilgung	3.000.000 Euro	2.300.000 Euro	1.947.508 Euro
Schuldendienst gesamt	3.250.000 Euro	2.480.000 Euro	2.084.528 Euro

Der Stand zum 31.12.2023 wird sich erst nach Erstellung der Jahresrechnung 2023 abschließend darstellen.

VII. Kassenlage

Die Kassenliquidität war 2023 gewährleistet. Auch im Haushaltsjahr 2024 dürfte - ggf. bei entsprechender Aufnahme von Kassenkrediten - die Kassenliquidität gegeben sein.

VIII. Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen (§ 22 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Kameralistik). Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass die Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Außerdem sollen aus finanzwirtschaftlichen Gründen mindestens die Erneuerungsbauvorhaben an Straßen, der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und andere Ausgaben, die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren (z. B. freiwillige Leistungen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Ausreichung von Darlehen), durch die Zuführung gedeckt werden.

Die haushaltsrechtlich notwendige Zuführung an den Vermögenshaushalt wird im Haushaltsjahr 2024 mit 3,0 Mio. Euro erreicht.

Im Haushaltsvollzug 2023 wird der vom Kreistag gesetzte Finanzrahmen voraussichtlich eingehalten. Einzelne Verbesserungen im Gesamtabgleich des Verwaltungshaushalts (z. B. Bauunterhalt, Personalausgaben, Soziale Angelegenheiten) tragen dazu bei, die finanzielle Ausgangsposition des Landkreises für die laufenden und künftigen großen Investitionsvorhaben zu stärken.

IX. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2024 enthält die Ausgaben für Sach- und Finanzinvestitionen, die Investitionsförderungsmaßnahmen, die Tilgung von Krediten sowie die entsprechenden Deckungsmittel. Darüber hinaus enthält er Angaben über den Gesamtmittelbedarf und die bisher bereitgestellten Mittel für solche Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Wie für den Verwaltungshaushalt gilt für den Vermögenshaushalt der Gesamtdeckungsgrundsatz mit der Maßgabe, dass die Gesamtheit aller Einnahmen grundsätzlich zur Deckung aller Ausgaben des Vermögenshaushalts herangezogen wird.

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts 2024 gliedern sich in ihren finanziell bedeutsamen Bereichen - kurz zusammengefasst - wie folgt auf:

- Bereich technische Ausstattung Landratsamt 855.000 Euro
- Neubau Dienststelle Höchststadt a. d. Aisch 2.100.000 Euro (teilw. HAR)
- Anschaffungen, Investitionszuweisungen im Feuerlöschwesen 2.289.000 Euro (teilw. HAR)
- Konzeption Landkreisfeuerwehrzentrum 60.000 Euro (teilw. HAR)
- Beschaffungen Katastrophenschutz 190.000 Euro (teilw. HAR)
- Beschaffungen Digitalisierung Schulen des Landkreises 253.000 Euro
- Schulausstattungen für die Landkreisschulen 550.000 Euro
- Invest.-Zuschuss TS Herzogenaurach (f. RS Herzogenaurach) 482.000 Euro (HAR)
- Neubau Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf 8.500.000 Euro (teilw. HAR)
- Gymnasium Höchststadt a. d. Aisch – Erweiterung wg. G9 10.000.000 Euro (teilw. HAR)
- Gymnasium Eckental – Fassadensanierung 200.000 Euro (HAR)
- Gymnasium Eckental – Außenklassenzimmer 400.000 Euro
- Bauliche Maßnahmen Berufsschule Herzogenaurach 2.100.000 Euro (teilw. HAR)

• Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach – Sanierung Turnhalle	200.000 Euro	(HAR)
• Investitionszuweisungen Wohlfahrtspflege	140.000 Euro	
• Gesundheitsamt – Ausgaben f. Digitalisierung	310.000 Euro	
• Baumaßnahme Kreiskrankenhaus St. Anna Höchststadt	800.000 Euro	(HAR)
• Investitionszuweisungen Kreiskrankenhaus St. Anna Höchststadt	250.000 Euro	
• Kreisstraßeninvestitionsprogramm mit Bau von Radwegen	2.165.000 Euro	(teilw. HAR)
• Bauhof Heßdorf – Geräte und Fahrzeuge	220.000 Euro	(teilw. HAR)
• Bauhof Heßdorf – Ersatzneubau Unterstellhalle, Anbau Reifenlager	400.000 Euro	(HAR)
• Tilgung von Krediten	3.000.000 Euro	

Mit den Investitionen und den Investitionszuweisungen leistet der Landkreis einen wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau und Erhalt der öffentlichen Infrastruktur in den Bereichen Verwaltung, Öffentliche Sicherheit, Schulen, Krankenhaus und Verkehr.

Weitere detaillierte Angaben zum Vermögenshaushalt, auch über die finanziellen Auswirkungen in den Folgejahren, enthalten der Finanzplan und das Investitionsprogramm 2023 - 2027, die Anlagen zum Haushaltsplan sind.

Obwohl die Voraussetzungen des § 10 KommHV-Kameralistik (z. B. genaue Kosten der Maßnahme, Folgekostenrechnungen) bzw. konkrete Maßnahmebeschlüsse des Kreistags bei einzelnen Maßnahmen noch nicht vorliegen, wurden in das Investitionsprogramm und in die Finanzplanung im Interesse einer aussagekräftigen Gesamtübersicht bereits entsprechende Beträge eingearbeitet.

Diese stehen allerdings unter dem Vorbehalt der späteren Konkretisierung nach Durchführung der Planungen und der Entscheidung in den zuständigen Kreisgremien.

Nachfolgend werden die für den Landkreishaushalt 2024 wesentlichen Ausgabeschwerpunkte des Vermögenshaushaltes näher erläutert:

- Der Neubau der Dienststelle Höchststadt a. d. Aisch wurde in der Sitzung des Kreistags am 18.01.2021 beschlossen. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Mittelbedarf für die Durchführung der zur Realisierung erforderlichen Schritte (u. a. Planungskosten) i. H. v. 2.100.000 Euro kalkuliert, welcher teilweise aus der Bereitstellung von Haushaltsausgaberechten bestritten werden kann. Eine valide Kostenschätzung für den Neubau der Dienststelle Höchststadt a. d. Aisch liegt noch nicht vor. Für die Finanzplanung wurde in Abstimmung mit der Hochbauverwaltung von einer Kostenannahme i. H. v. 18,0 Mio. Euro ausgegangen.
- Für den Neubau des Emil-von-Behring-Gymnasiums Spardorf sind im Haushaltsjahr 2024 8,5 Mio. Euro vorgesehen (teilw. HAR). Die Entscheidung für den Neubau des Gymnasiums beruht auf dem Grundsatzbeschluss aus dem Jahre 2019, welcher den Neubau einer Generalinstandsetzung des Bestandsgebäudes nach Abwägung aller entscheidungserheblichen Umstände den Vorzug gegeben hat. Der Maßnahmebeschluss für den Neubau wurde nach Abschluss der Planungen in der Kreistagssitzung am 13.10.2023 getroffen. Der Kostenumfang für den Neubau des Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf beläuft sich auf insgesamt ca. 58,9 Mio. Euro. Die für diese Schulbaumaßnahme erforderlichen Genehmigungsanträge auf Förderung nach Art. 10 FAG sowie auf schulaufsichtliche Genehmigung nach Art. 4 Abs. 2 BayEUG wurden mit Schreiben vom 13.10.2023 an die zuständige Regierung von Mittelfranken geschickt. Gleichzeitig wurde die Erlaubnis zum vorzeitigen Baubeginn beantragt. Der Baubeginn für den Neubau soll im Laufe des Jahres 2024 erfolgen, sobald die Baugenehmigung und die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns vorliegt. Es wird von einer Bauzeit von 30-36 Monaten ausgegangen. Die Fertigstellung und der Bezug sollen somit in den Sommerferien 2027 erfolgen.
- Die im Zusammenhang mit der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums erforderliche bauliche Erweiterung des Gymnasiums Höchststadt a. d. Aisch wurde in der Kreistagssitzung vom 07.10.2022 beschlossen. Der Haushaltsplan sieht für die Durchführung der Baumaßnahme einen Ansatz in Höhe von 10,0 Mio. Euro (teilw. HAR) vor. Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß der vorliegenden Kostenberechnung auf ca. 21,3 Mio. Euro. Die Regierung von Mittelfranken erteilte mit Bescheiden vom 27.03.2023 die schulaufsichtliche Genehmigung sowie die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns für die Errichtung des Erweiterungsbaus. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass mit einer Förderung nach Art. 10 FAG i. H. v. 45 v. H. der zuweisungsfähigen Kosten gerechnet werden kann. Auf dieser Basis errechnet sich für den Landkreis ein Eigenanteil i. H. v. 14,2 Mio. Euro und eine voraussichtliche Zuweisung nach Art. 10 FAG i. H. v. 7,1 Mio. Euro. Weiterhin beantragte der Landkreis Erlangen-Höchststadt einen Kostenausgleich nach dem

Konnexitätsprinzip im Hinblick auf die Einführung des neuen neunjährigen Gymnasiums gemäß der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 27.11.2019. Der Baubeginn erfolgte im Mai 2023. Es wird von einer Bauzeit von 24 Monaten ausgegangen. Die Fertigstellung und der Bezug sollen somit in den Sommerferien 2025 erfolgen.

- Die Schaffung eines zukunftsweisenden Lernumfeldes am Berufsschulstandort Herzogenaurach des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Herzogenaurach-Höchstadt a. d. Aisch wurde in der Kreistagssitzung vom 30.05.2022 grundsätzlich beschlossen. Im Fokus stehen hierbei die Schaffung von „integrierten Fachunterrichtsräumen“, Anpassungsbedarfen bei der Unterbringung des Lehrpersonals und der Verwaltung sowie ergänzender Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Hierfür sieht der Haushaltsplan einen Ansatz i. H. v. 2.100.000 Euro (inkl. HAR) vor. Die vorläufige Schätzung der Gesamtkosten beläuft sich auf 13,5 Mio. Euro (Stand 2023). Die Ansätze der Investitions- und Finanzplanung sind bei Vorliegen der konkreten Kostenberechnung entsprechend fortzuschreiben.

Der Kreistag des Landkreises Erlangen-Höchstadt hat dem ersten Bauabschnitt zur Schaffung eines zukunftsweisenden Lernumfeldes am Berufsschulstandort Herzogenaurach in der Sitzung vom 13.10.2023 einstimmig zugestimmt. Der Kostenumfang für den ersten Bauabschnitt beläuft sich auf insgesamt ca. 5,3 Mio. Euro. Die für diese Schulbaumaßnahme erforderlichen Genehmigungsanträge auf Förderung nach Art. 10 FAG sowie auf schulaufsichtliche Genehmigung nach Art. 4 Abs. 2 BayEUG wurden mit Schreiben vom 16.10.2023 an die zuständige Regierung von Mittelfranken geschickt. Gleichzeitig wurde die Erlaubnis zum vorzeitigen Baubeginn beantragt. Der Baubeginn für den Ersten Bauabschnitt soll im Juni 2024 erfolgen, sobald die Baugenehmigung und die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns vorliegt. Die Gesamtmaßnahme wird sich nach derzeitigen Planungsstand über mehrere Bauabschnitte bis in das Jahr 2032 erstrecken.

- Das Kreisstraßeninvestitionsprogramm mit Bau von Radwegen sieht im Haushaltsjahr 2024 Investitionen i. H. v. ca. 2,2 Mio. Euro (teilw. HAR) vor. Folgende Maßnahmen bilden hierbei die finanziellen Schwerpunkte:

- ERH 23	OD Wachenroth (Ausbau/Sanierung)	1,0 Mio. Euro (teilw. HAR)
- ERH 31	Geh- u. Radweg (Möhrendorf-Dechsendorf)	0,2 Mio. Euro (HAR)
- ERH 26	Geh- u. Radweg (Hannberg-Röhrach)	0,1 Mio. Euro

X. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2025 – 2027 in Höhe von 19.500.000 Euro eingestellt. Diese betreffen den Neubau der Dienststelle des Landratsamtes in Höchstadt a. d. Aisch (UA 0681), Beschaffungen von Fahrzeugen im Feuerlöschwesen und Katastrophenschutz (UA 1301/1401), den Neubau des Emil-von-Behring-Gymnasiums Spardorf (UA 2351), die Schaffung eines zukunftsweisenden Lernumfeldes am Berufsschulstandort Herzogenaurach (UA 2411) sowie Maßnahmen aus dem Kreisstraßeninvestitionsprogramm mit Bau von Radwegen (UA 6531). Die Einzelbeträge mit Aufteilung auf die Haushaltsjahre sind auf den Seiten 401 ff. des Haushaltsplans ersichtlich.

XI. Finanzplanung

Der Finanzplan besteht gemäß § 24 KommHV-Kameralistik aus einer Übersicht über die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts. Er ist nach der für die Gruppierungsübersicht geltenden Ordnung und nach Jahren gegliedert aufzustellen. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.

Der Finanzplan ist abgedruckt auf den Seiten 359 ff. des Haushaltsplanes. Weitere Angaben dazu enthält das Investitionsprogramm als Anlage zum Haushaltsplan.

Die Kalkulation der bisher absehbaren Ansätze des Finanzplanes erfolgte auf der Basis der Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 16.12.2022 zur Finanzplanung 2022 – 2027 der kommunalen Körperschaften und unter Berücksichtigung des Ergebnisses der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen vom Oktober 2023. Die Finanzdaten wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse (z. B. Umlagekraftentwicklung, Auswirkungen der Investitionstätigkeit, Sozialausgaben), soweit möglich und sachgerecht, darauf ausgerichtet.

Um eine Konkretisierung der Finanzplanung der Steuer- und Umlagekraft zu erreichen, basiert die Berechnung der künftigen Entwicklung der Steuerkraftzahlen aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung zusätzlich auf einer Abfrage des voraussichtlichen Istaufkommens 2023, der Haushaltsansätze 2024 und der vorliegenden Finanzplanungsansätze bei den 25 Städten, Märkten und Gemeinden im Landkreis.

Nach diesen Mitteilungen zum Gewerbesteueristaufkommen für das Jahr 2023 (Stand November 2023) wird die Steuerkraftzahl aus der Gewerbesteuer für 2025 im Vergleich zur Steuerkraftzahl für das Jahr 2024 deutlich zurückgehen. Ursächlich hierfür ist ein signifikanter Rückgang des Gewerbesteueraufkommens in einer kreisangehörigen Kommune. In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 ist mit einer Stagnation der Steuerkraft aus der Gewerbesteuer zu rechnen, da die kreisangehörigen Kommunen derzeit von einem Gewerbesteueristaufkommen in den Jahren 2024 und 2025 in etwa auf dem Niveau des Jahres 2023 ausgehen.

Die Steuerkraftzahl aus der Einkommensteuer wird im Finanzplanungsjahr 2025, nach einem Anstieg im Haushaltsjahr 2024, aufgrund eines zurückgehenden Einkommensteueraufkommens im Jahr 2023 moderat zurückgehen. Dieser Rückgang kann auf die sich eintrübende gesamtwirtschaftliche Lage zurückgeführt werden. Für die Finanzplanungsjahre 2026 und 2027 ist gemäß der vorliegenden Steuerschätzung wieder mit einem Anstieg der Steuerkraftzahl aus der Einkommensteuer zu rechnen.

In der Gesamtschau bedeutet dies, dass für das Finanzplanungsjahr 2025 mit einem deutlichen Rückgang der Steuer- und Umlagekraft des Landkreises gerechnet werden muss. Auf dieser Basis werden, den Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen vom Oktober 2023 folgend, die Steuer- und Umlagekraft in den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 wieder moderat ansteigen. Diese Kalkulationen stehen unter dem Vorbehalt der tatsächlichen, künftigen Entwicklung der Steuereinnahmen in Bund, Ländern, Gemeinden und konkret auch der Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Erlangen-Höchstadt.

Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts stehen die Finanzplanungsansätze unter dem Vorbehalt der künftigen Entwicklung der tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Ein finanzieller Schwerpunkt ist auch weiterhin die konstant hohe Beibehaltung der Finanzmittel für den Bauunterhalt und den Kreisstraßenunterhalt. Dabei wird auf die Substanzerhaltung, die technische und bauliche Modernisierung sowie auf die energetische Gebäudesanierung ein besonderes Augenmerk gerichtet. Weiterhin wird der Finanzbedarf der größeren Fachbudgets (u. a. Jugendamt, Sozialhilfe, Schulen, ÖPNV) entsprechend kalkuliert und fortgeschrieben.

Der Verwaltungshaushalt wird im Finanzplanungszeitraum stark durch die ausgeweitete Investitionstätigkeit belastet werden. Neben einem deutlichen Anstieg der Zinsausgaben ist mit einer Steigerung der Tilgungsausgaben zu rechnen, die gemäß haushaltsrechtlicher Vorgaben über die (Mindest-) Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zu bestreiten ist.

Da sich einerseits die Einnahmeseite des Verwaltungshaushaltes bezüglich der zu erwartenden Steuer- und Umlagekraft verschlechtert und sich andererseits der Finanzbedarf aus den dargestellten Gründen deutlich ansteigt, kann eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 nicht ausgeschlossen werden.

Wie bisher auch, wird die künftige Entwicklung der Bezirksumlage im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 die Entwicklung der Landkreisfinanzen maßgeblich beeinflussen. In diesem Zeitraum geht der Bezirk Mittelfranken von einem ansteigenden Ausgabebedarf aus. Die steigenden Ausgaben führen nach Prognosen des Bezirks Mittelfranken im Finanzplanungszeitraum zu „Deckungslücken“, die im schlechtesten Fall durch eine Anhebung des Bezirksumlagehebesatzes gedeckt werden müsste. Ob es dem Bezirk Mittelfranken weiterhin gelingen wird, den steigenden Ausgabebedarf anderweitig zu decken und den Bezirksumlagesatz auf dem aktuellen Niveau zu halten, ist im Vorfeld nicht belastbar zu prognostizieren. Für den Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 wird daher mit einem unveränderten Bezirksumlagehebesatz kalkuliert.

Sollte der Bezirk Mittelfranken den Hebesatz für die Bezirksumlage künftig erhöhen müssen, wird sich auch der Landkreis Erlangen-Höchstadt dieser Entwicklung bezüglich der Festsetzung der Kreisumlage ab dem Jahr 2025 nicht entziehen können. Zum Haushaltsausgleich in den jeweiligen Finanzplanungsjahren wäre daher mit einem entsprechend steigenden Kreisumlagesatz zu rechnen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm führen weiterhin die laufenden und im Haushaltsjahr 2024 beginnenden Maßnahmen auf Grundlage der Beschlüsse der Kreisgremien fort. Daneben enthalten der Landkreishaushalt 2024 und der Finanzplan verschiedene Planungsansätze für weitere notwendige und wichtige Instandsetzungs-, Ausbau- und Neubaumaßnahmen zur Stärkung der Infrastruktur des Landkreises, die durch die Beratungen bzw. Vorgaben der Kreisgremien einen gewissen Konkretisierungsgrad erreicht haben. Zur Konkretisierung wurden vorliegende Kostenschätzungen bzw. Kostenannahmen in der Finanzplanung berücksichtigt. Für weitere im Investitionsprogramm genannte Vorhaben stehen die finanziellen Größenordnungen und die zeitliche Umsetzung noch nicht fest. Eine konkrete Veranschlagung kann erst nach weiterer Fixierung durch Planungen und Beschlüsse der Kreisgremien und nach Vorliegen der in § 10 KommHV-Kameralistik festgelegten Voraussetzungen (Investitionskosten, Bedarf Finanzplanungsjahre, Folgekosten) erfolgen. Darüber hinaus zeichnen sich bereits künftige Bau- und Investitionsmaßnahmen ab, die, sobald die erforderlichen Planungsstände und Beschlüsse der Kreisgremien vorliegen, in der Haushalts- und Finanzplanung zu berücksichtigen sind:

- die Errichtung eines landkreiseigenen Brand- und Katastrophenschutzentrums;
- weitere schulbauliche Maßnahmen zur Bewältigung der steigenden Schülerzahlen (insbesondere im gymnasialen Bereich);
- ein etwaiges Schulschwimmbad für das Gymnasium Eckental;
- weitere bauliche Maßnahmen am Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt a. d. Aisch;
- künftige Projekte aus dem Kreisstraßeninvestitionsprogramm mit Bau von Radwegen;
- Investitionskosten für den Bau der Stadt-Umland-Bahn.

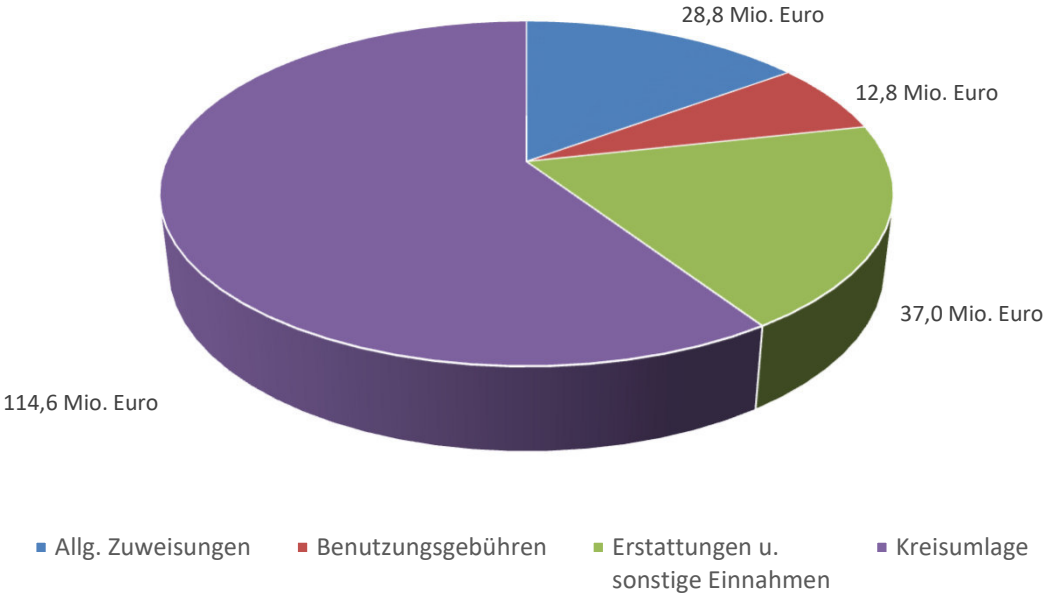
Die vorstehende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll lediglich dazu dienen, künftige Bau- und Investitionsmaßnahmen aufzuzeigen und den Kreisgremien eine Hilfestellung für die aus finanziellen Gründen erforderliche Priorisierung der einzelnen Maßnahmen zu geben.

Zur Finanzierung der im Finanzplanungszeitraum deutlich erhöhten Investitionstätigkeit wird es erforderlich werden, in höherem Maße auf eine Kreditfinanzierung Rückgriff zu nehmen. Dies wird dazu führen, dass neben dem bereits genannten deutlichen Anstieg der Zinsausgaben auch die Tilgungsausgaben ansteigen werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes ist demgemäß mit einer deutlich höheren Verschuldung des Landkreises Erlangen-Höchstadt zu rechnen.

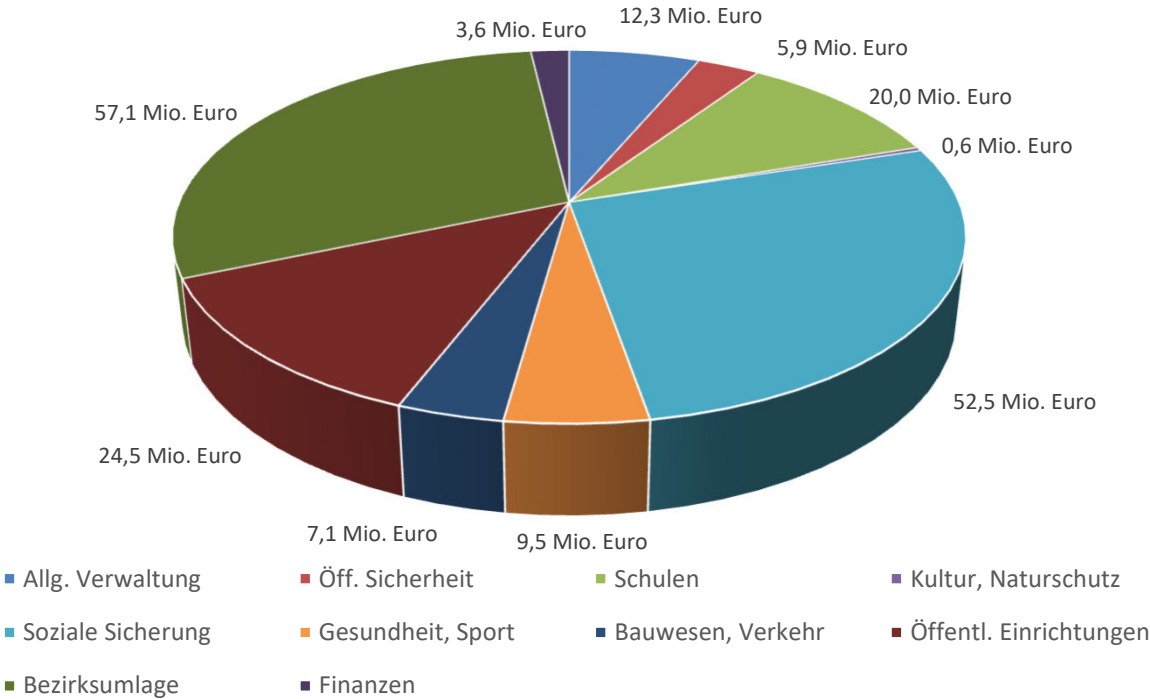
Das finanzwirtschaftliche Handeln des Landkreises muss daher nach wie vor in allen Haushaltsbereichen darauf ausgerichtet sein, weiterhin sparsam zu wirtschaften. Zur dauerhaften Erfüllung der dem Landkreis obliegenden vielfältigen Aufgaben ist es erforderlich, die finanziellen Grundlagen dafür zu erhalten und zu stärken.

Verwaltungshaushalt 2024

Einnahmen

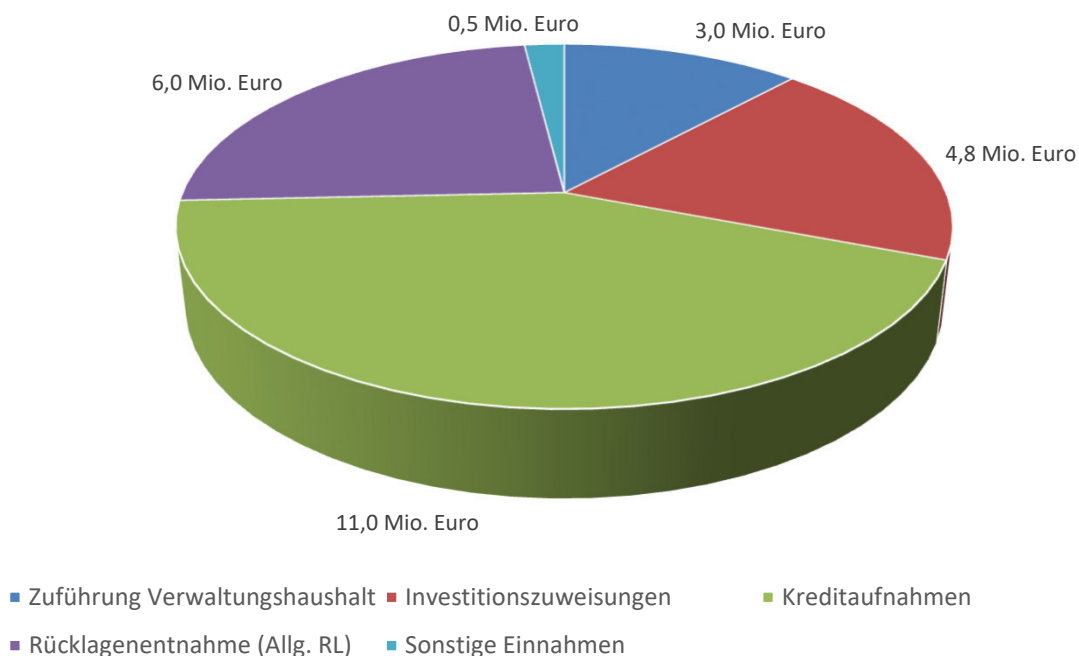


Ausgaben

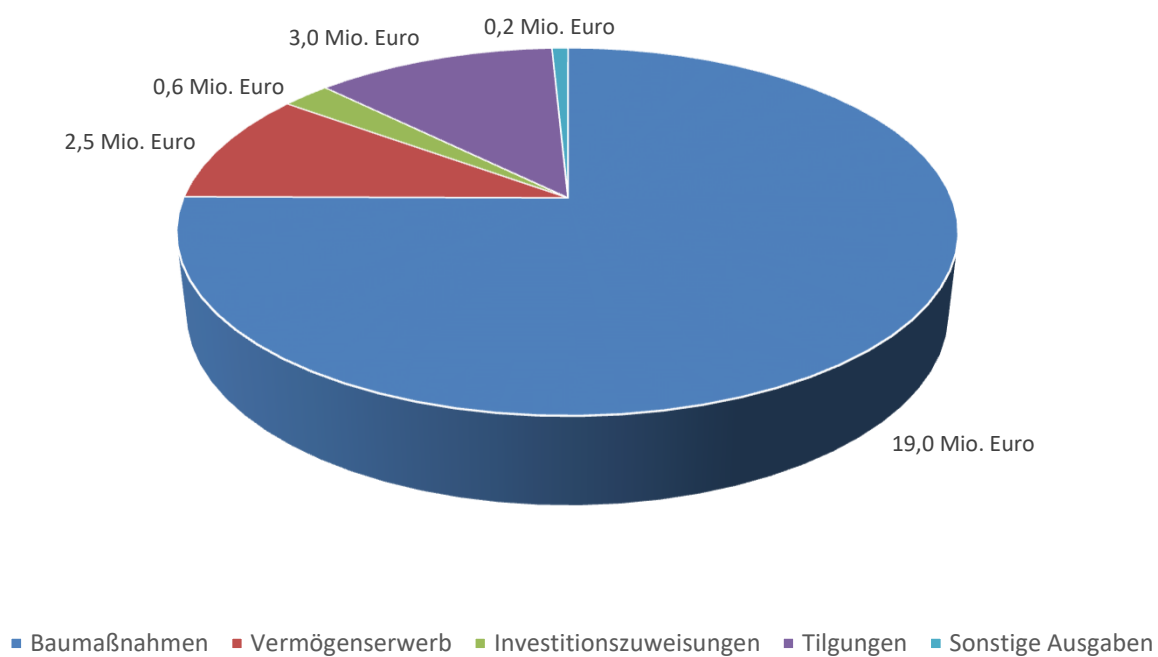


Vermögenshaushalt 2024

Einnahmen



Ausgaben



Inhaltsübersicht

	Seite
Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV (Zusammenfassung)	3
Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV (Haushaltsquerschnitt)	17
Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV (Gruppierungsübersicht)	33
Gesamtplan gem. § 4 Nr. 4 KommHV (Beurt. dauerh. Leistungsf.)	53
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	55
Einzelpläne Vermögenshaushalt	281
Finanzplan	359
Verzeichnisse der gegenseitigen Deckungsringe	367
Verzeichnisse der einseitigen Deckungsringe	377
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	381
Freiwillige Leistungen	393
Verpflichtungsermächtigungen	401
Anlagen zum Haushaltsplan	
Investitionsprogramm 2023 - 2027	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	
Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	
Beteiligungsbericht - MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH	
Kreisumlage 2024	
Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen	
Auswertung der Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen	
Bauunterhalt	
Kreisstraßenunterhalt	
Stellenplan	
Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchstadt a. d. Aisch	

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.002.000	12.300.000	927.000	11.710.000	767.325,93	10.131.662,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	255.000	5.912.000	306.000	5.441.000	348.331,74	4.782.517,20
2	Schulen	6.246.000	20.011.000	5.892.000	19.322.000	6.143.014,18	16.232.427,56
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	46.000	644.000	42.000	750.000	34.452,00	576.913,95
4	Soziale Sicherung	23.015.000	52.525.000	18.808.000	46.290.000	16.228.477,81	39.417.149,56
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.008.000	9.540.000	950.000	8.195.000	1.191.612,67	7.691.877,44
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	508.000	7.100.000	515.000	7.017.000	581.780,88	6.199.116,16
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.987.000	24.086.000	14.965.000	23.214.000	16.264.979,09	20.445.435,03
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	391.000	381.000	382.000	382.000	367.766,86	258.465,71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	143.733.000	60.692.000	142.103.000	62.569.000	124.529.888,70	60.722.064,70
Summe Verwaltungshaushalt		193.191.000	193.191.000	184.890.000	184.890.000	166.457.629,86	166.457.629,86
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	2.385.000	-	525.000	0,00	1.019.208,90
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	376.000	410.000	1.344.000	114.488,04-	751.606,15
2	Schulen	2.896.000	17.721.000	1.295.000	13.455.000	625.789,07	3.180.986,66
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	50.000	85.000	25.000	60.000	68.259,93	76.316,67
4	Soziale Sicherung	-	155.000	-	155.000	0,00	156.338,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	310.000	560.000	755.000	877.000	245.329,43-	622.546,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	432.000	740.000	1.507.000	2.470.000	2.340.755,50	4.768.746,68
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	186.000	233.000	114.000	116.000	1.535.398,80	1.537.918,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.381.000	3.000.000	17.196.000	2.300.000	14.315.749,68	6.412.465,93
Summe Vermögenshaushalt		25.255.000	25.255.000	21.302.000	21.302.000	18.526.135,51	18.526.135,51
Gesamthaushalt		218.446.000	218.446.000	206.192.000	206.192.000	184.983.765,37	184.983.765,37
		Verpflichtungs- ermächtigungen					
		5					
0	Allgemeine Verwaltung		4.000.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		350.000				
2	Schulen		15.000.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		150.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			19.500.000				

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 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
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	528.000	-	538.700	-	600.592,83
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	528.000	-	538.700	-	600.592,83
0100 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz	-	265.000	-	118.700	-	119.539,35
01 Rechnungsprüfung	-	265.000	-	118.700	-	119.539,35
0200 Hauptverwaltung	531.400	3.536.400	463.500	3.830.000	324.507,77	3.335.068,75
0221 Personalamt	-	784.000	-	736.800	-	656.137,43
0281 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes	0	168.000	7.000	211.900	-	169.226,07
02 Hauptverwaltung	531.400	4.488.400	470.500	4.778.700	324.507,77	4.160.432,25
0301 Finanzen und Schulen	65.000	1.124.000	65.000	1.083.100	54.391,53	954.059,28
0331 Kreiskasse	227.000	728.000	217.000	595.600	214.538,50	625.801,62
0341 Steuerverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
03 Finanzverwaltung	292.000	1.852.000	282.000	1.678.700	268.930,03	1.579.860,90
0521 Wahlen	4.000	2.500	0	2.500	0,00	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	4.000	2.500	0	2.500	0,00	0,00
0601 Organisation, EDV	56.000	2.899.500	56.000	2.508.900	56.000,00	1.990.820,27
0681 Verwaltungsgebäude Landratsa	113.600	1.680.600	113.500	1.484.500	109.697,00	1.170.294,67
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	169.600	4.580.100	169.500	3.993.400	165.697,00	3.161.114,94
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige und Personalrat	5.000	485.000	5.000	499.100	8.191,13	428.797,11
0851 Gleichstellungsstelle	-	99.000	-	100.200	-	81.325,17
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5.000	584.000	5.000	599.300	8.191,13	510.122,28
0 Allgemeine Verwaltung	1.002.000	12.300.000	927.000	11.710.000	767.325,93	10.131.662,55
1111 Führerschein- und zulassungs- wesen, Verkehrssicherheit	1.000	2.006.000	6.500	1.920.200	401,00	1.663.580,74
1141 Umweltamt	33.000	541.000	33.000	546.700	31.900,00	438.475,84
1161 Personenstand, Staatsangehöri- keit, Ausländerwesen	110.000	1.581.000	110.000	1.271.100	210.542,63	1.207.330,47
1171 Öffentliche Sicherheit	-	403.000	-	297.700	-	248.546,45
11 Öffentliche Ordnung	144.000	4.531.000	149.500	4.035.700	242.843,63	3.557.933,50
1301 Feuerlöschwesen	106.000	933.000	156.500	978.400	74.428,11	861.386,85
13 Brandschutz	106.000	933.000	156.500	978.400	74.428,11	861.386,85
1401 Katastrophenschutz	5.000	103.000	0	164.900	31.060,00	114.143,85
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	5.000	103.000	0	164.900	31.060,00	114.143,85
1600 Rettungsdienst	-	345.000	-	262.000	-	249.053,00
16 Rettungsdienst	-	345.000	-	262.000	-	249.053,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	255.000	5.912.000	306.000	5.441.000	348.331,74	4.782.517,20
2000 Schulverwaltung	3.000	3.000	0	20.000	1.129,57	1.129,57
2011 Staatliches Schulamt	-	56.000	-	56.000	-	52.724,69
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung	-	181.000	-	132.400	-	127.867,52
20 Schulverwaltung	3.000	240.000	0	208.400	1.129,57	181.721,78
2201 Realschule Herzogenaurach	227.500	747.500	221.000	747.200	184.067,50	657.218,39
2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch	178.000	984.000	167.500	888.800	145.275,00	729.882,44

Gesamtplan 2024 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	
2299 Gastschulbeiträge Realschule 22 Realschulen	- 405.500	686.000 2.417.500	- 388.500	701.000 2.337.000	- 329.342,50	674.823,10 2.061.923,93	
2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf	661.000	1.542.000	635.500	1.504.200	572.910,95	1.357.316,12	
2352 Gymnasium Höchststadt a.d. Ais	230.500	1.148.500	193.500	1.187.300	143.721,00	1.225.517,00	
2353 Gymnasium Herzogenaurach	276.500	1.277.500	262.500	1.248.400	203.626,40	1.012.231,89	
2354 Gymnasium Eckental	406.500	989.500	408.000	959.000	363.333,93	753.135,02	
2399 Gastschulbeiträge Gymnasien 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	- 1.574.500	1.567.000 6.524.500	- 1.499.500	1.566.000 6.464.900	- 1.283.592,28	1.528.036,48 5.876.236,51	
2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt	483.000	720.000	371.000	745.500	824.743,93	679.548,67	
2419 Gastschulbeiträge und Kosten ersätze Berufsschulen	-	1.750.000	-	1.755.000	-	1.689.241,31	
2439 Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	-	380.000	-	395.000	-	364.825,00	
2451 Berufsfachschulen Höchststadt a.d. Aisch	168.000	359.000	150.000	339.200	138.674,05	171.361,66	
24 Berufliche Schulen	651.000	3.209.000	521.000	3.234.700	963.417,98	2.904.976,64	
2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchststadt a.d. Aisch	744.000	1.661.000	677.000	1.458.500	759.817,19	1.194.720,28	
2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach	320.500	369.500	256.000	349.200	220.508,73	372.870,79	
2592 Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik	69.000	56.000	25.000	48.000	30.172,81	47.889,94	
2599 Gastschulbeiträge Fachschule 25 Fachschulen, Fachakademien	- 1.133.500	150.000 2.236.500	- 958.000	230.000 2.085.700	- 1.010.498,73	151.410,30 1.766.891,31	
2609 Gastschulbeiträge Fachoberschulen	-	280.000	-	285.000	-	254.259,85	
2659 Gastschulbeiträge Berufsoberschulen	-	68.000	-	70.000	-	36.343,68	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	348.000	-	355.000	-	290.603,53	
2722 Don-Bosco-Schule Höchststadt a.d. Aisch	53.000	496.000	35.000	518.200	28.819,67	438.475,10	
2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf	126.500	580.500	90.000	600.600	88.292,05	361.279,22	
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach	99.000	581.000	30.000	376.400	30.838,40	245.291,28	
2779 Gastschulbeiträge Förderschulen	-	23.000	-	25.000	-	20.323,58	
27 Förderschulen	278.500	1.680.500	155.000	1.520.200	147.950,12	1.065.369,18	
2901 Schülerbeförderung Förderschulen	500.000	1.250.000	870.000	900.000	855.308,00	463.909,91	
2902 Schülerbeförderung weiterführende Schulen	1.700.000	2.025.000	1.500.000	2.130.000	1.551.775,00	1.567.380,80	
2920 Übrige schulische Aufgaben	-	33.000	-	40.000	-	12.116,68	
2923 Kreismedienzentrum	-	42.000	-	41.100	-	37.438,66	
2999 Sonstige schulische Einrichtungen: Jugendverkehrsschulen	-	5.000	-	5.000	-	3.858,63	
29 übrige schulische Aufgaben	2.200.000	3.355.000	2.370.000	3.116.100	2.407.083,00	2.084.704,68	
2 Schulen	6.246.000	20.011.000	5.892.000	19.322.000	6.143.014,18	16.232.427,56	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	6.300	-	9.300	0,00	6.230,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	6.300	-	9.300	0,00	6.230,00	
3321 Musikpflege	-	33.000	-	33.000	-	32.117,34	
33 Theater und Musikpflege	-	33.000	-	33.000	-	32.117,34	

Gesamtplan 2024 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	
3400 Kultur, Landkreispartnerschaften, Senioren. Bürgerschaftliches Engagement	46.000	523.300	42.000	636.800	34.452,00	482.491,13	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	46.000	523.300	42.000	636.800	34.452,00	482.491,13	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	54.700	-	44.800	-	32.282,02	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	26.700	-	26.100	-	23.793,46	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	81.400	-	70.900	-	56.075,48	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	46.000	644.000	42.000	750.000	34.452,00	576.913,95	
4011 Verwaltung Soziales	271.000	1.255.000	510.000	1.144.600	536.891,88	723.364,53	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	910.000	1.575.000	850.000	1.430.800	896.117,62	1.310.096,84	
4071 Amt für Kinder, Jugend und Familie	195.000	5.651.000	184.000	5.305.100	259.707,39	4.670.185,64	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.376.000	8.481.000	1.544.000	7.880.500	1.692.716,89	6.703.647,01	
4101 Hilfe zum Lebensunterhalt: Laufende Leistungen	34.000	331.000	35.000	351.000	17.722,52	233.060,65	
4103 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	24.000	-	24.000	-	12.010,85	
4104 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4111 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)	1.000	-	1.000	-	600,00	-	
4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	30.000	520.000	30.000	600.000	216,63	192.710,01	
4133 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	1.000	2.000	1.000	2.000	0,00	0,00	
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-	30.000	-	15.000	-	18.157,34	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4148 Bestattungskosten	-	25.000	-	25.000	-	5.839,50	
4151 Grundsicherung für Senioren	2.100.000	2.100.000	1.800.000	1.800.000	1.418.047,54	1.418.047,54	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.158.716,59	1.158.716,59	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.666.000	4.534.000	3.167.000	4.119.000	2.595.303,28	3.038.542,48	
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.915.555,60	680.602,93	
4202 Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	750.000	750.000	750.000	750.000	282.303,52	282.303,52	
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen	50.000	50.000	700.000	700.000	106.104,83	106.104,83	
4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	530.719,11	530.719,11	
4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0	0	110.000	110.000	0,00	1.168.620,45	
4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	900.000	900.000	500.000	500.000	529.276,63	595.608,85	
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	5.000	5.000	5.000	5.000	2.772,00	2.772,00	
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen	11.000	11.000	10.000	10.000	9.591,95	9.591,95	

Gesamtplan 2024 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		
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	34.953,20	34.953,20		
42 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	4.956.000	4.956.000	3.815.000	3.815.000	3.411.276,84	3.411.276,84		
4390 Pflegestützpunkt	259.000	190.000	-	-	-	-		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	259.000	190.000	-	-	-	-		
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	2.000	14.000	2.000	14.000	0,00	9.829,01		
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2.000	14.000	2.000	14.000	0,00	9.829,01		
4513 Internationale Jugendarbeit	-	2.000	-	2.000	-	0,00		
4515 Sonstige Jugendarbeit	20.000	736.000	20.000	691.000	13.758,46	645.901,01		
4521 Jugendsozialarbeit	-	386.000	-	323.000	-	270.334,26		
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	26.000	-	26.000	-	22.780,98		
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	85.000	229.000	95.000	211.000	125.039,39	181.591,95		
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	-	60.000	-	42.000	-	29.186,96		
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	3.000	87.000	3.000	87.000	2.628,00	20.082,24		
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	3.000	11.000	3.000	11.000	43.013,44	43.013,44		
4536 Unterstützung bei notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	-	1.000	-	1.000	-	0,00		
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	730.000	0	710.000	89.671,83	640.694,96		
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	740.000	1.001.000	647.000	851.000	646.949,16	778.613,17		
4552 Soziale Gruppenarbeit	0	5.000	0	5.000	0,00	2.844,53		
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	22.000	734.000	18.000	649.000	27.224,24	605.640,07		
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	-	2.346.000	-	2.119.000	-	1.982.654,20		
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	8.000	1.370.000	8.000	1.492.000	14.548,53	1.247.215,66		
4556 Vollzeitpflege	584.000	1.672.000	579.000	1.618.000	440.345,63	1.413.132,85		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute wohnform	1.423.000	2.505.000	1.667.000	2.340.000	727.313,69	2.785.473,13		
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1.000	64.000	1.000	64.000	0,00	4.981,60		
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	481.000	5.466.000	297.000	4.493.000	963.388,04	4.699.895,82		
4561 Hilfe für junge volljährige	2.052.000	3.668.000	801.000	2.873.000	621.517,96	1.699.704,37		
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.224.000	1.931.000	135.000	753.000	279.330,53	843.140,88		
4572 Adoptionsvermittlung	1.000	10.000	1.000	8.000	0,00	5.992,47		
4574 Amtsvormundschaft, Beistand- schaft, Amtspflegschaft	-	2.000	-	2.000	-	1.316,79		
4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit)	-	15.000	-	15.000	-	12.876,96		
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	19.000	-	19.000	-	12.279,05		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	6.647.000	23.076.000	4.275.000	19.405.000	3.994.728,90	17.949.347,35		
4600 Jugendcamp Vestenbergsreuth	2.000	432.000	2.000	393.500	1.848,19	251.202,81		

Gesamtplan 2024 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		
4650 Erziehung-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	572.000	-	530.000	-	521.563,30		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000	1.004.000	2.000	923.500	1.848,19	772.766,11		
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	107.000	615.000	103.000	598.000	101.858,00	502.865,15		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	107.000	615.000	103.000	598.000	101.858,00	502.865,15		
4820 Grundsicherung für Arbeit-suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	6.000.000	9.405.000	5.900.000	9.385.000	4.430.745,71	6.947.019,06		
4881 Wohngeld	-	0	-	0	-	0,00		
48 Weitere soziale Bereiche	6.000.000	9.405.000	5.900.000	9.385.000	4.430.745,71	6.947.019,06		
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	250.000	-	150.000	-	81.856,55		
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	250.000	-	150.000	-	81.856,55		
4 Soziale Sicherung	23.015.000	52.525.000	18.808.000	46.290.000	16.228.477,81	39.417.149,56		
5010 Gesundheitsamt	798.000	1.401.000	768.000	1.466.800	996.411,60	1.099.093,98		
5011 Gesundheitsregion Plus	105.000	172.000	77.000	165.100	84.533,04	126.592,66		
5020 Veterinäramt	105.000	657.000	105.000	588.400	110.668,03	518.230,41		
50 Gesundheitsverwaltung	1.008.000	2.230.000	950.000	2.220.300	1.191.612,67	1.743.917,05		
5100 Krankenhausangelegenheiten	-	7.132.000	0	5.803.000	0,00	5.797.070,00		
51 Krankenhäuser	-	7.132.000	0	5.803.000	0,00	5.797.070,00		
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	0	157.500	-	151.200	-	143.896,87		
5452 Vollzug des Geflügelfleisch-hygiene-gesetzes	-	0	-	0	-	0,00		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	157.500	-	151.200	-	143.896,87		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	-	11.000	-	11.000	-	5.459,64		
55 Förderung des Sports	-	11.000	-	11.000	-	5.459,64		
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	-	9.500	-	9.500	-	1.533,88		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	9.500	-	9.500	-	1.533,88		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.008.000	9.540.000	950.000	8.195.000	1.191.612,67	7.691.877,44		
6001 Hochbauverwaltung	70.500	1.274.500	80.300	1.194.900	158.136,24	995.361,09		
6021 Tiefbauverwaltung	7.000	529.000	7.000	531.100	8.100,00	521.526,54		
60 Bauverwaltung	77.500	1.803.500	87.300	1.726.000	166.236,24	1.516.887,63		
6131 Bauordnung	4.400	1.979.500	1.600	1.929.000	4.200,00	1.459.429,81		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4.400	1.979.500	1.600	1.929.000	4.200,00	1.459.429,81		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	-	100	-	62,73	-		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	-	100	-	62,73	-		
6501 Unterhalt der Kreisstraßen	426.000	2.928.000	426.000	3.085.100	411.281,91	3.055.781,70		

Gesamtplan 2024 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	
6595 Kreisbauhof Heßdorf	-	389.000	-	276.900	-	167.017,02	
65 Kreisstraßen	426.000	3.317.000	426.000	3.362.000	411.281,91	3.222.798,72	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	508.000	7.100.000	515.000	7.017.000	581.780,88	6.199.116,16	
7200 Kommunale Abfallwirtschaft	593.000	3.331.000	596.000	3.310.000	297.861,39	2.605.144,56	
7201 Kommunale Abfallwirtschaft	12.532.000	9.794.000	12.146.000	9.432.000	12.326.930,70	10.019.647,53	
7202 Abfallbeseitigung	-	10.000	-	17.000	-	5.567,66	
7214 Mülldeponie Medbach	7.000	-	7.000	-	6.625,35	-	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	20.000	-	20.000	-	17.564,00	
72 Abfallbeseitigung	13.132.000	13.155.000	12.749.000	12.779.000	12.631.417,44	12.647.923,75	
7501 Allgemeines Bestattungswesen Volksbd. deutsche Kriegsgräber	-	600	-	600	-	511,29	
75 Bestattungswesen	-	600	-	600	-	511,29	
7701 Fuhrpark	-	191.000	0	188.400	0,00	161.723,66	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	191.000	0	188.400	0,00	161.723,66	
7801 Gartenbauverwaltung	219.000	441.400	213.000	424.400	204.972,57	364.660,75	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	219.000	441.400	213.000	424.400	204.972,57	364.660,75	
7901 Kreisentwicklung, wirtschaft förderung, Regionalmanagement,	10.000	401.000	111.000	934.400	38.725,57	398.139,85	
7902 Kommunale Sonderaufgaben - Klimaschutz und Radverkehr	70.000	356.000	-	-	-	-	
7911 Öffentlicher Personennahverkehr	3.556.000	9.541.000	1.892.000	8.887.200	3.389.863,51	6.872.475,73	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.636.000	10.298.000	2.003.000	9.821.600	3.428.589,08	7.270.615,58	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.987.000	24.086.000	14.965.000	23.214.000	16.264.979,09	20.445.435,03	
8100 Elektrizitätsversorgung	10.000	-	-	-	-	-	
8161 Biomasseheizung in Höchststadt a.d. Aisch	381.000	381.000	382.000	382.000	367.766,86	258.465,71	
81 Versorgungsunternehmen	391.000	381.000	382.000	382.000	367.766,86	258.465,71	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	391.000	381.000	382.000	382.000	367.766,86	258.465,71	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	143.372.000	57.130.000	141.867.000	59.092.000	124.481.760,52	47.838.673,07	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	143.372.000	57.130.000	141.867.000	59.092.000	124.481.760,52	47.838.673,07	
9101 Allgemeine Rücklage	300.000	-	175.000	-	7.020,81	-	
9121 Kredite	41.000	250.000	41.000	180.000	41.107,37	137.019,95	
9141 Deckungsreserve	-	312.000	-	200.000	-	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	3.000.000	0	3.097.000	0,00	12.746.371,68	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	20.000	-	20.000	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	361.000	3.562.000	236.000	3.477.000	48.128,18	12.883.391,63	
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 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	
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	143.733.000	60.692.000	142.103.000	62.569.000	124.529.888,70	60.722.064,70	
Verwaltungshaushalt	193.191.000	193.191.000	184.890.000	184.890.000	166.457.629,86	166.457.629,86	

Gesamtplan 2024 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							
0200 Hauptverwaltung	-	200.000	-	100.000	-	33.886,14	
02 Hauptverwaltung	-	200.000	-	100.000	-	33.886,14	
0601 Organisation, EDV	-	685.000	-	425.000	-	235.322,76	
0681 Verwaltungsgebäude Landratsa	-	1.500.000	-	0	0,00	750.000,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	2.185.000	-	425.000	0,00	985.322,76	
0 Allgemeine Verwaltung	-	2.385.000	-	525.000	0,00	1.019.208,90	
1301 Feuerlöschwesen	0	296.000	280.000	1.222.000	29.511,96	620.000,00	
13 Brandschutz	0	296.000	280.000	1.222.000	29.511,96	620.000,00	
1401 Katastrophenschutz	0	80.000	130.000	122.000	144.000,00-	131.606,15	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	80.000	130.000	122.000	144.000,00-	131.606,15	
1600 Rettungsdienst	-	0	0	0	0,00	0,00	
16 Rettungsdienst	-	0	0	0	0,00	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	376.000	410.000	1.344.000	114.488,04-	751.606,15	
2000 Schulverwaltung	256.000	256.000	631.000	250.000	186.832,86	1.683.482,23-	
20 Schulverwaltung	256.000	256.000	631.000	250.000	186.832,86	1.683.482,23-	
2201 Realschule Herzogenaurach	0	35.000	0	559.000	-	19.986,73	
2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch	-	45.000	-	40.000	-	32.000,00	
22 Realschulen	0	80.000	0	599.000	-	51.986,73	
2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf	0	7.066.000	0	3.031.000	8.131,83	1.612.339,43	
2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Ais	2.130.000	7.573.000	0	8.068.000	0,00	662.282,63	
2353 Gymnasium Herzogenaurach	-	60.000	-	60.000	0,00	92.122,75	
2354 Gymnasium Eckental	400.000	487.000	600.000	224.000	500.000,00	1.275.000,00	
23 Gymnasien, Kollegs (Ohne berufliche Gymnasien)	2.530.000	15.186.000	600.000	11.383.000	508.131,83	3.641.744,81	
2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt	0	2.045.000	54.000	399.000	77.485,62-	145.000,00	
2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch	-	10.000	-	15.000	-	4.419,39	
24 Berufliche Schulen	0	2.055.000	54.000	414.000	77.485,62-	149.419,39	
2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch	-	15.000	-	10.000	-	10.000,00	
2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach	-	10.000	-	12.000	-	10.643,00	
2592 Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik	-	10.000	-	12.000	-	15.364,96	
25 Fachschulen, Fachakademien	-	35.000	-	34.000	-	36.007,96	
2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch	4.000	36.000	4.000	297.000	3.585,00	33.585,00	
2723 Erich-Kästner-Schule Spardor	4.000	39.000	4.000	36.000	3.525,00	35.525,00	
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach	102.000	34.000	2.000	442.000	1.200,00	916.200,00	
27 Förderschulen	110.000	109.000	10.000	775.000	8.310,00	985.310,00	
2 Schulen	2.896.000	17.721.000	1.295.000	13.455.000	625.789,07	3.180.986,66	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	50.000	75.000	25.000	50.000	68.259,93	76.316,67	

Gesamtplan 2024 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	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	50.000	85.000	25.000	60.000	68.259,93	76.316,67	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	50.000	85.000	25.000	60.000	68.259,93	76.316,67	
4600 Einrichtungen der Jugendarbe und Jugendcamp V'greuth	-	15.000	-	15.000	0,00	16.338,75	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	15.000	-	15.000	0,00	16.338,75	
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	140.000	-	140.000	-	140.000,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	140.000	-	140.000	-	140.000,00	
4 Soziale Sicherung	-	155.000	-	155.000	0,00	156.338,75	
5010 Gesundheitsamt	310.000	310.000	285.000	285.000	24.670,57	24.670,57	
50 Gesundheitsverwaltung	310.000	310.000	285.000	285.000	24.670,57	24.670,57	
5100 Krankenhausangelegenheiten	0	250.000	470.000	592.000	270.000,00-	597.876,40	
51 Krankenhäuser	0	250.000	470.000	592.000	270.000,00-	597.876,40	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	310.000	560.000	755.000	877.000	245.329,43-	622.546,97	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.000	5.000	2.000	5.000	2.007,50	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.000	5.000	2.000	5.000	2.007,50	0,00	
6501 Kreisstraßen: Resteabwicklung u. Planung künftiger Maßnahmen (Prio. 2)	0	90.000	0	90.000	0,00	25.746,68	
6512 Kreisstraße ERH 12 Landkreisgrenze-Herpersdorf	40.000	30.000	80.000	165.000	0,00	35.000,00	
6515 Kreisstraße ERH 15 OD Oberreichenbach	70.000	0	70.000	0	0,00	10.000,00	
6516 Kreisstraße ERH 16 Kreuzung bei Adelsdorf	-	-	0	0	0,00	0,00	
6517 Kreisstraße ERH 7 Geh- und Radweg	80.000	0	0	0	80.000,00	0,00	
6523 Kreisstraße ERH 23 OD Wachenroth	0	260.000	550.000	1.100.000	0,00	0,00	
6525 Kreisstraße ERH 25 Radweg Hammerbach-Beu- telsdorf-Haundorf	-	0	-	10.000	-	0,00	
6526 Kreisstraße ERH 26 Brücke BAB A3 Hannberg	0	100.000	280.000	30.000	1.000.000,00	1.600.000,00	
6527 Kreisstraße ERH 16 Brücke BAB A3 Neuhaus	0	50.000	0	50.000	1.000.000,00	1.740.000,00	
6528 Kreisstraße ERH 36 Unterführung BAB A3 Medbach	0	40.000	0	0	0,00	0,00	
6531 Kreisstraße 31 BAB A73 Anschlussstelle Möhrendorf	0	50.000	-	-	-	-	
6533 Kreisstraße ERH 33 Geh- und Radweg	70.000	0	0	0	25.000,00	0,00	
6536 Kreisstraße ERH 36 Geh- und Radweg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6538 Kreisstraße ERH 8 Geh- und Radweg	0	0	0	10.000	0,00	0,00	
6545 Kreisstraße ERH 25 Niederndorf-Land- kreisgrenze	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 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		
6556 Kreisstraße ERH 6 Röckenhof-Unter- schölltenbach	0	0	0	50.000	0,00	0,00		
6566 Kreisstraße ERH 36 OD Medbach	0	0	0	10.000	0,00	0,00		
6571 Kreisstraße ERH31 Möhrendorf-Dechsendorf	100.000	0	460.000	730.000	150.000,00	720.000,00		
6576 Kreisstraße ERH 25 BA II Haundorfer Spange	-	-	-	-	0,00	0,00		
6584 Kreisstraße ERH 14 OD Dondörflein	0	0	0	0	40.000,00	0,00		
6595 ERH 5 Bahnbrücke Baiersdorf	50.000	0	50.000	0	0,00	165.000,00		
6599 Kreisbauhof Heßdorf	20.000	115.000	15.000	220.000	43.748,00	473.000,00		
65 Kreisstraßen	430.000	735.000	1.505.000	2.465.000	2.338.748,00	4.768.746,68		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	432.000	740.000	1.507.000	2.470.000	2.340.755,50	4.768.746,68		
7200 Kommunale Abfallwirtschaft	-	-	-	0	-	0,00		
7201 Kommunale Abfallwirtschaft	184.000	184.000	112.000	112.000	1.535.398,80	1.535.398,80		
72 Abfallbeseitigung	184.000	184.000	112.000	112.000	1.535.398,80	1.535.398,80		
7701 Fuhrpark	2.000	49.000	2.000	4.000	0,00	2.520,00		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.000	49.000	2.000	4.000	0,00	2.520,00		
7801 Gartenbauverwaltung	-	-	-	-	-	0,00		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	0,00		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	186.000	233.000	114.000	116.000	1.535.398,80	1.537.918,80		
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.400.000	-	1.600.000	-	1.569.378,00	-		
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.400.000	-	1.600.000	-	1.569.378,00	-		
9101 Allgemeine Rücklage	5.981.000	0	4.499.000	0	0,00	4.464.958,16		
9121 Kredite	11.000.000	3.000.000	8.000.000	2.300.000	0,00	1.947.507,77		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	3.000.000	0	3.097.000	0	12.746.371,68	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.981.000	3.000.000	15.596.000	2.300.000	12.746.371,68	6.412.465,93		
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	21.381.000	3.000.000	17.196.000	2.300.000	14.315.749,68	6.412.465,93		
Vermögenshaushalt	25.255.000	25.255.000	21.302.000	21.302.000	18.526.135,51	18.526.135,51		
Gesamthaushalt	218.446.000	218.446.000	206.192.000	206.192.000	184.983.765,37	184.983.765,37		

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	0	0	447800	80200	0	528000-	0	0	0	0
E:			3,18	0,57		3,74-				
00	0	0	447800	80200	0	528000-	0	0	0	0
E:			3,18	0,57		3,74-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	122600	142400	0	265000-	0	0	0	0
E:			0,87	1,01		1,88-				
01	0	0	122600	142400	0	265000-	0	0	0	0
E:			0,87	1,01		1,88-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	531400	0	2733400	803000	0	3005000-	0	0	200000	0
E:	3,77		19,39	5,70		21,31-			1,42	
022	Personalamt									
	0	0	714500	69500	0	784000-	0	0	0	0
E:			5,07	0,49		5,56-				
028	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes									
	0	0	122500	45500	0	168000-	0	0	0	0
E:			0,87	0,32		1,19-				
02	531400	0	3570400	918000	0	3957000-	0	0	200000	0
E:	3,77		25,32	6,51		28,07-			1,42	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	65000	0	878200	245800	0	1059000-	0	0	0	0
E:	0,46		6,23	1,74		7,51-				
033	Kassenverwaltung									
	225000	2000	690000	38000	0	501000-	0	0	0	0
E:	1,60	0,01	4,89	0,27		3,55-				
034	Steuerverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	290000	2000	1568200	283800	0	1560000-	0	0	0	0
E:	2,06	0,01	11,12	2,01		11,06-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
052	wahlen, volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	4000	0	0	2500	0	1500	0	0	0	0
E:	0,03			0,02		0,01				
05	4000	0	0	2500	0	1500	0	0	0	0
E:	0,03			0,02		0,01				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2024										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	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	
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	56000	0	1175500	1724000	0	2843500-	0	0	685000	0
E:	0,40		8,34	12,23			20,17-			4,86	
068	Verwaltungsgebäude	113600	0	578900	1101700	0	1567000-	0	1500000	0	4000000
E:	0,81		4,11	7,81			11,11-		10,64		28,37
06		169600	0	1754400	2825700	0	4410500-	0	1500000	685000	4000000
E:	1,20		12,44	20,04			31,28-		10,64	4,86	28,37
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5000	0	137400	347600	0	480000-	0	0	0	0
E:	0,04		0,97	2,47			3,40-				
085	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	0	89500	9500	0	99000-	0	0	0	0
E:			0,63	0,07			0,70-				
08		5000	0	226900	357100	0	579000-	0	0	0	0
E:	0,04		1,61	2,53			4,11-				
0		1000000	2000	7690300	4609700	0	11298000-	0	1500000	885000	4000000
E:	7,09	0,01	54,54	32,69			80,13-		10,64	6,28	28,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11	Öffentliche Ordnung										
111	KFZ-Zulassungsstelle	1000	0	1889900	116100	0	2005000-	0	0	0	0
E:	0,01		13,40	0,82			14,22-				
114	Umweltamt	33000	0	479900	61100	0	508000-	0	0	0	0
E:	0,23		3,40	0,43			3,60-				
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	110000	0	1461800	119200	0	1471000-	0	0	0	0
E:	0,78		10,37	0,85			10,43-				
117	Gewerbeangelegenheiten	0	0	383800	19200	0	403000-	0	0	0	0
E:			2,72	0,14			2,86-				
11		144000	0	4215400	315600	0	4387000-	0	0	0	0
E:	1,02		29,90	2,24			31,11-				
13	Brandschutz										

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)											Beträge in EUR
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	
130	Brandschutz 106000	0	647800	226200	59000	827000-	0	40000	256000	300000	
E:	0,75		4,59	1,60	0,42	5,87-		0,28	1,82	2,13	
13	106000	0	647800	226200	59000	827000-	0	40000	256000	300000	
E:	0,75		4,59	1,60	0,42	5,87-		0,28	1,82	2,13	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz										
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.										
	5000	0	0	94000	9000	98000-	0	0	80000	50000	
E:	0,04			0,67	0,06	0,70-			0,57	0,35	
14	5000	0	0	94000	9000	98000-	0	0	80000	50000	
E:	0,04			0,67	0,06	0,70-			0,57	0,35	
16	Rettungsdienst										
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.										
	0	0	0	0	345000	345000-	0	0	0	0	
E:					2,45	2,45-					
16	0	0	0	0	345000	345000-	0	0	0	0	
E:					2,45	2,45-					
1	255000	0	4863200	635800	413000	5657000-	0	40000	336000	350000	
E:	1,81		34,49	4,51	2,93	40,12-		0,28	2,38	2,48	
2	Schulen										
20	Schulverwaltung										
200	Allgemeine Schulverwaltung										
	0	3000	0	3000	0	0	256000	0	256000	0	
E:		0,02		0,02			1,82		1,82		
201	Staatliches Schulamt										
	0	0	0	56000	0	56000-	0	0	0	0	
E:				0,40		0,40-					
204	verwaltung der Schülerbeförderung										
	0	0	174300	6700	0	181000-	0	0	0	0	
E:			1,24	0,05		1,28-					
20	0	3000	174300	65700	0	237000-	256000	0	256000	0	
E:		0,02	1,24	0,47		1,68-	1,82		1,82		
22	Realschulen										
220	Realschulen										
	405500	0	161000	1570500	0	1326000-	0	0	80000	0	
E:	2,88		1,14	11,14		9,40-			0,57		
229	Realschulen										
	0	0	0	680000	6000	686000-	0	0	0	0	
E:				4,82	0,04	4,87-					
22	405500	0	161000	2250500	6000	2012000-	0	0	80000	0	
E:	2,88		1,14	15,96	0,04	14,27-			0,57		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)										

Gesamtplan 2024										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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
235	Staatliche Gymnasien									
	1574500	0	610000	3759500	588000	3383000-	2530000	14900000	286000	13000000
E:	11,17		4,33	26,66	4,17	23,99-	17,94	105,68	2,03	92,20
239	Staatliche Gymnasien									
	0	0	0	1533000	34000	1567000-	0	0	0	0
E:				10,87	0,24	11,11-				
23	1574500	0	610000	5292500	622000	4950000-	2530000	14900000	286000	13000000
E:	11,17		4,33	37,54	4,41	35,11-	17,94	105,68	2,03	92,20
24	Berufliche Schulen									
241	Berufsschulen									
	483000	0	64500	2405500	0	1987000-	0	2000000	45000	2000000
E:	3,43		0,46	17,06		14,09-		14,19	0,32	14,19
243	wirtschaftsschulen									
	0	0	0	380000	0	380000-	0	0	0	0
E:				2,70		2,70-				
245	Sonstige Berufsfachschulen									
	168000	0	63000	296000	0	191000-	0	0	10000	0
E:	1,19		0,45	2,10		1,35-			0,07	
24	651000	0	127500	3081500	0	2558000-	0	2000000	55000	2000000
E:	4,62		0,90	21,86		18,14-		14,19	0,39	14,19
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	744000	0	1481000	180000	0	917000-	0	0	15000	0
E:	5,28		10,50	1,28		6,50-			0,11	
259	Fachschulen									
	389500	0	294500	281000	0	186000-	0	0	20000	0
E:	2,76		2,09	1,99		1,32-			0,14	
25	1133500	0	1775500	461000	0	1103000-	0	0	35000	0
E:	8,04		12,59	3,27		7,82-			0,25	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen									
	0	0	0	280000	0	280000-	0	0	0	0
E:				1,99		1,99-				
265	Berufsoberschulen									
	0	0	0	68000	0	68000-	0	0	0	0
E:				0,48		0,48-				
26	0	0	0	348000	0	348000-	0	0	0	0
E:				2,47		2,47-				
27	Förderschulen									
272	Förderschulen für Lernbehinderte									
	171500	8000	150000	926500	0	897000-	8000	0	75000	0
E:	1,22	0,06	1,06	6,57		6,36-	0,06		0,53	
275	Übrige Förderschulen									
	97000	2000	63000	518000	0	482000-	102000	0	34000	0
E:	0,69	0,01	0,45	3,67		3,42-	0,72		0,24	
277	Übrige Förderschulen									
	0	0	0	23000	0	23000-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
27	268500	10000	213000	1467500	0	1402000-	110000	0	109000	0
E:	1,90	0,07	1,51	10,41		9,94-	0,78		0,77	

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
Beträge in EUR										
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
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	2200000	0	0	3275000	0	1075000-	0	0	0	0
E:	15,60			23,23		7,62-				
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	7500	67500	0	75000-	0	0	0	0
E:			0,05	0,48		0,53-				
299	Sonstige schulische Einrichtungen									
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
29	2200000	0	7500	3347500	0	1155000-	0	0	0	0
E:	15,60		0,05	23,74		8,19-				
2	6233000	13000	3068800	16314200	628000	13765000-	2896000	16900000	821000	15000000
E:	44,21	0,09	21,77	115,71	4,45	97,63-	20,54	119,86	5,82	106,39
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
	0	0	0	300	6000	6300-	0	0	0	0
E:				0,00	0,04	0,04-				
30	0	0	0	300	6000	6300-	0	0	0	0
E:				0,00	0,04	0,04-				
33	Theater und Musikpflege									
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	0	0	0	0	33000	33000-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
33	0	0	0	0	33000	33000-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
	46000	0	353400	124900	45000	477300-	0	0	0	0
E:	0,33		2,51	0,89	0,32	3,39-				
34	46000	0	353400	124900	45000	477300-	0	0	0	0
E:	0,33		2,51	0,89	0,32	3,39-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	6000	43200	5500	54700-	50000	0	75000	0
E:			0,04	0,31	0,04	0,39-	0,35		0,53	
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	20100	3100	3500	26700-	0	0	10000	0
E:			0,14	0,02	0,02	0,19-			0,07	
36		0	26100	46300	9000	81400-	50000	0	85000	0
E:			0,19	0,33	0,06	0,58-	0,35		0,60	
3		46000	379500	171500	93000	598000-	50000	0	85000	0
E:	0,33		2,69	1,22	0,66	4,24-	0,35		0,60	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
401	Verwaltung der Sozialhilfe									
	271000	0	923000	332000	0	984000-	0	0	0	0
E:	1,92		6,55	2,35		6,98-				
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	910000	0	1039500	535500	0	665000-	0	0	0	0
E:	6,45		7,37	3,80		4,72-				
407	Verwaltung der Jugendhilfe									
	195000	0	5507900	143100	0	5456000-	0	0	0	0
E:	1,38		39,06	1,01		38,70-				
40		1376000	7470400	1010600	0	7105000-	0	0	0	0
E:	9,76		52,98	7,17		50,39-				
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)									
	1000	33000	0	0	356000	322000-	0	0	0	0
E:	0,01	0,23			2,52	2,28-				
411	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)									
	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0
E:		0,01				0,01				
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)									
	21000	10000	0	0	522000	491000-	0	0	0	0
E:	0,15	0,07			3,70	3,48-				
414	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen									
	0	0	0	0	56000	56000-	0	0	0	0
E:					0,40	0,40-				
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)									
	3520000	80000	0	0	3600000	0	0	0	0	0
E:	24,97	0,57			25,53					
41		3542000	124000	0	0	4534000	868000-	0	0	0
E:	25,12	0,88			32,16	6,16-				
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	1550000	400000	0	0	1950000	0	0	0	0	0
E:	10,99	2,84			13,83					
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	2050000	0	0	0	2050000	0	0	0	0	0
E:	14,54				14,54					
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	900000	0	0	0	900000	0	0	0	0	0
E:	6,38				6,38					
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0
E:	0,04				0,04					
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	51000	0	0	0	51000	0	0	0	0	0
E:	0,36				0,36					
42	4556000	400000	0	0	4956000	0	0	0	0	0
E:	32,31	2,84			35,15					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
439	Andere soziale Einrichtungen									
	259000	0	162300	27700	0	69000	0	0	0	0
E:	1,84		1,15	0,20		0,49				
43	259000	0	162300	27700	0	69000	0	0	0	0
E:	1,84		1,15	0,20		0,49				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	2000	0	0	0	14000	12000-	0	0	0	0
E:	0,01				0,10	0,09-				
44	2000	0	0	0	14000	12000-	0	0	0	0
E:	0,01				0,10	0,09-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	Jugendarbeit									
	4000	16000	0	4000	734000	718000-	0	0	0	0
E:	0,03	0,11		0,03	5,21	5,09-				
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	0	0	0	0	412000	412000-	0	0	0	0
E:					2,92	2,92-				
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)									
	86000	5000	0	0	388000	297000-	0	0	0	0
E:	0,61	0,04			2,75	2,11-				
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	447000	293000	0	0	1731000	991000-	0	0	0	0
E:	3,17	2,08			12,28	7,03-				

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
Beträge in EUR										
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
455	Hilfe zur Erziehung 1823000	215000	0	379000	8317000	6658000-	0	0	0	0
E:	12,93	1,52		2,69	58,99	47,22-				
456	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme 3316000	441000	0	148000	10917000	7308000-	0	0	0	0
E:	23,52	3,13		1,05	77,43	51,83-				
457	Adoptionsvermittlung, Beistand- schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 0	1000	0	0	12000	11000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,09	0,08-				
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen 0	0	0	0	34000	34000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
45	5676000	971000	0	531000	22545000	16429000-	0	0	0	0
E:	40,26	6,89		3,77	159,90	116,52-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit 2000	0	0	370000	62000	430000-	0	0	15000	0
E:	0,01			2,62	0,44	3,05-			0,11	
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 0	0	0	0	572000	572000-	0	0	0	0
E:					4,06	4,06-				
46	2000	0	0	370000	634000	1002000-	0	0	15000	0
E:	0,01			2,62	4,50	7,11-			0,11	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege 107000	0	0	0	615000	508000-	0	0	140000	0
E:	0,76				4,36	3,60-			0,99	
47	107000	0	0	0	615000	508000-	0	0	140000	0
E:	0,76				4,36	3,60-			0,99	
48	weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 6000000	0	0	9405000	0	3405000-	0	0	0	0
E:	42,56			66,70		24,15-				
488	wohngeld 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6000000	0	0	9405000	0	3405000-	0	0	0	0
E:	42,56			66,70		24,15-				
49	Sonstige soziale Angelegen- heiten									

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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
490	Krankenversorgung gemäß LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	250000	250000-	0	0	0	0
E:					1,77	1,77-				
49	0	0	0	0	250000	250000-	0	0	0	0
E:					1,77	1,77-				
4	21520000	1495000	7632700	11344300	33548000	29510000-	0	0	155000	0
E:	152,63	10,60	54,13	80,46	237,94	209,30-			1,10	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
501	Gesundheitswesen									
	903000	0	1276000	267000	30000	670000-	310000	0	310000	0
E:	6,40		9,05	1,89	0,21	4,75-	2,20		2,20	
502	Veterinärwesen									
	105000	0	585500	71500	0	552000-	0	0	0	0
E:	0,74		4,15	0,51		3,92-				
50	1008000	0	1861500	338500	30000	1222000-	310000	0	310000	0
E:	7,15		13,20	2,40	0,21	8,67-	2,20		2,20	
51	Krankenhäuser									
510	Krankenhäuser									
	0	0	0	5000	7127000	7132000-	0	0	250000	0
E:				0,04	50,55	50,58-			1,77	
51	0	0	0	5000	7127000	7132000-	0	0	250000	0
E:				0,04	50,55	50,58-			1,77	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
545	Vollzug Hygienegesetze									
	0	0	116800	40700	0	157500-	0	0	0	0
E:			0,83	0,29		1,12-				
54	0	0	116800	40700	0	157500-	0	0	0	0
E:			0,83	0,29		1,12-				
55	Förderung des Sports									
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine									
	0	0	0	0	11000	11000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
55	0	0	0	0	11000	11000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
	0	0	0	0	9500	9500-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
59	0	0	0	0	9500	9500-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
5	1008000	0	1978300	384200	7177500	8532000-	310000	0	560000	0
E:	7,15		14,03	2,72	50,91	60,51-	2,20		3,97	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	70500	0	1256200	18300	0	1204000-	0	0	0	0
E:	0,50		8,91	0,13		8,54-				
602	Tiefbauverwaltung									
	7000	0	522100	6900	0	522000-	0	0	0	0
E:	0,05		3,70	0,05		3,70-				
60	77500	0	1778300	25200	0	1726000-	0	0	0	0
E:	0,55		12,61	0,18		12,24-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
613	Bauordnung									
	4400	0	1337800	641700	0	1975100-	0	0	0	0
E:	0,03		9,49	4,55		14,01-				
61	4400	0	1337800	641700	0	1975100-	0	0	0	0
E:	0,03		9,49	4,55		14,01-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	100	0	0	0	100	2000	0	5000	0
E:		0,00				0,00	0,01		0,04	
62	0	100	0	0	0	100	2000	0	5000	0
E:		0,00				0,00	0,01		0,04	
65	Kreisstraßen									
650	Kreisstraßen									
	426000	0	1088500	1839500	0	2502000-	0	70000	20000	0
E:	3,02		7,72	13,05		17,75-		0,50	0,14	
651	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	190000	20000	10000	0
E:							1,35	0,14	0,07	
652	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	440000	10000	0
E:								3,12	0,07	
653	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	70000	50000	0	150000
E:							0,50	0,35		1,06
654	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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
655	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
E:							0,71			
658	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Bauhof der Tiefbauverwaltung (überw. für Kreisstraßen) 0	0	189000	200000	0	389000-	70000	0	115000	0
E:			1,34	1,42		2,76-	0,50		0,82	
65	426000	0	1277500	2039500	0	2891000-	430000	580000	155000	150000
E:	3,02		9,06	14,47		20,50-	3,05	4,11	1,10	1,06
6	507900	100	4393600	2706400	0	6592000-	432000	580000	160000	150000
E:	3,60	0,00	31,16	19,20		46,75-	3,06	4,11	1,13	1,06
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung 12935000	190000	627000	7171000	5337000	10000-	184000	0	184000	0
E:	91,74	1,35	4,45	50,86	37,85	0,07-	1,31		1,31	
721	Mülldeponien 7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0
E:	0,05					0,05				
725	Tierkörperbeseitigung 0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,14	0,14-				
72	12942000	190000	627000	7171000	5357000	23000-	184000	0	184000	0
E:	91,79	1,35	4,45	50,86	37,99	0,16-	1,31		1,31	
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen 0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
75	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2024											
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)											
Beträge in EUR											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	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	
770	Fuhrpark	0	0	88000	103000	0	191000-	2000	0	49000	0
E:				0,62	0,73		1,35-	0,01		0,35	
77		0	0	88000	103000	0	191000-	2000	0	49000	0
E:				0,62	0,73		1,35-	0,01		0,35	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
780	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde	219000	0	412200	14300	14900	222400-	0	0	0	0
E:		1,55		2,92	0,10	0,11	1,58-				
78		219000	0	412200	14300	14900	222400-	0	0	0	0
E:		1,55		2,92	0,10	0,11	1,58-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung	80000	0	334000	379300	43700	677000-	0	0	0	0
E:		0,57		2,37	2,69	0,31	4,80-				
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft	3556000	0	364100	1400	9175500	5985000-	0	0	0	0
E:		25,22		2,58	0,01	65,08	42,45-				
79		3636000	0	698100	380700	9219200	6662000-	0	0	0	0
E:		25,79		4,95	2,70	65,39	47,25-				
7		16797000	190000	1825300	7669000	14591700	7099000-	186000	0	233000	0
E:		119,13	1,35	12,95	54,39	103,49	50,35-	1,32		1,65	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen										
81	Versorgungsunternehmen										
810	Elektrizitätsversorgung	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
E:		0,07					0,07				
816	Fernwärmeversorgung	381000	0	0	381000	0	0	0	0	0	0
E:		2,70			2,70						
81		391000	0	0	381000	0	10000	0	0	0	0
E:		2,77			2,70		0,07				
8		391000	0	0	381000	0	10000	0	0	0	0
E:		2,77			2,70		0,07				
0-8		47757900	1700100	31831700	44216100	56451200	83041000-	3874000	19020000	3235000	19500000
E:		338,72	12,06	225,77	313,60	400,38	588,97-	27,48	134,90	22,94	138,30

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	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							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	143372000	0	0	57130000	86242000	1400000	0
	E:	1016,87			405,19	611,67	9,93	
90		143372000	0	0	57130000	86242000	1400000	0
	E:	1016,87			405,19	611,67	9,93	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	300000	0	0	300000	5981000	0
	E:		2,13			2,13	42,42	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	41000	0	250000	209000-	11000000	3000000
	E:		0,29		1,77	1,48-	78,02	21,28
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	312000	0	312000-	0	0
	E:			2,21		2,21-		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	3000000	3000000-	3000000	0
	E:				21,28	21,28-	21,28	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	20000	0	0	20000	0	0
	E:		0,14			0,14		
91		0	361000	312000	3250000	3201000-	19981000	3000000
	E:		2,56	2,21	23,05	22,70-	141,72	21,28
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	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
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		143372000	361000	312000	60380000	83041000	21381000	3000000
E:		1016,87	2,56	2,21	428,25	588,97	151,64	21,28

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024

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	143.372.000,00	+1,06 %	141.867.000,00	+13,97 %	124.481.760,52
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	47.757.900,00	+14,92 %	41.555.900,00	+1,85 %	40.802.026,65
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.061.100,00	+40,49 %	1.467.100,00	+24,98 %	1.173.842,69
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	25.255.000,00	+18,56 %	21.302.000,00	+14,98 %	18.526.135,51
Summe Einnahmen	218.446.000,00	+5,94 %	206.192.000,00	+11,46 %	184.983.765,37
4 Personalausgaben	31.831.700,00	+9,95 %	28.950.900,00	+12,12 %	25.821.046,62
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.417.700,00	+0,41 %	12.366.500,00	+26,54 %	9.772.515,98
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.795.400,00	-1,12 %	32.155.600,00	+27,09 %	25.302.132,88
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	56.451.200,00	+15,83 %	48.736.000,00	+12,55 %	43.303.341,31
8 Sonstige Finanzausgaben	60.695.000,00	-3,17 %	62.681.000,00	+0,68 %	62.258.593,07
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	25.255.000,00	+18,56 %	21.302.000,00	+14,98 %	18.526.135,51
Summe Ausgaben	218.446.000,00	+5,94 %	206.192.000,00	+11,46 %	184.983.765,37

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	46.000,00	0,33	46.000,00	0,33	45.683,19	0,32
001 Grundsteuer B	4.000,00	0,03	4.000,00	0,03	3.579,00	0,03
003 Gewerbesteuer (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 00	50.000,00	0,35	50.000,00	0,35	49.262,19	0,35
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	18.109.000,00	128,44	13.041.000,00	92,49	18.797.572,00	133,32
Summe Gruppe 04	18.109.000,00	128,44	13.041.000,00	92,49	18.797.572,00	133,32
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	10.610.000,00	75,25	10.238.000,00	72,61	9.673.240,37	68,61
Summe Gruppe 06	10.610.000,00	75,25	10.238.000,00	72,61	9.673.240,37	68,61
07 Allgemeine Umlagen						
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	114.603.000,00	812,82	118.538.000,00	840,73	95.961.685,96	680,61
Summe Gruppe 07	114.603.000,00	812,82	118.538.000,00	840,73	95.961.685,96	680,61
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeits- markt	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	143.372.000,00	1.016,87	141.867.000,00	1.006,19	124.481.760,52	882,89
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	20.000,00	0,14	20.000,00	0,14	20.612,10	0,15
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	4.000,00	0,03	4.000,00	0,03	4.449,68	0,03
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	24.000,00	0,17	24.000,00	0,17	25.061,78	0,18
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	0,09	10.000,00	0,07	9.923,58	0,07
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	12.562.000,00	89,10	12.366.000,00	87,71	12.312.357,70	87,33
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	2.500,00	0,02	2.500,00	0,02	2.000,00	0,01
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	193.600,00	1,37	203.600,00	1,44	49.655,10	0,35
Summe Gruppe 11	12.770.100,00	90,57	12.582.100,00	89,24	12.373.936,38	87,76
12 Zweckgebundene Abgaben						
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf v. Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	-	-	-	-	0,00	0,00
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	1.578,22	0,01
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 13	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	1.578,22	0,01
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	7.000,00	0,05	7.000,00	0,05	6.625,35	0,05
141 Mieten aus Gebäuden	140.000,00	0,99	137.000,00	0,97	129.805,10	0,92
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	-	-	-	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 14	147.000,00	1,04	144.000,00	1,02	136.430,45	0,97
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.400,00	0,01	1.000,00	0,01	1.554,12	0,01
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	331.000,00	2,35	332.000,00	2,35	367.766,86	2,61
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	232.500,00	1,65	221.500,00	1,57	189.352,55	1,34
155 Versicherungen, Schadensfälle	240.600,00	1,71	197.100,00	1,40	48.220,26	0,34
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	122.500,00	0,87	111.000,00	0,79	67.688,01	0,48
Summe Gruppe 15	928.000,00	6,58	862.600,00	6,12	674.581,80	4,78
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.536.000,00	25,08	3.041.000,00	21,57	2.548.810,29	18,08
161 vom Land	5.161.000,00	36,60	4.130.000,00	29,29	4.342.497,15	30,80
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.530.000,00	53,41	4.973.500,00	35,27	4.840.220,60	34,33
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	170.000,00	1,21	185.000,00	1,31	238.046,47	1,69
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	182.000,00	1,29	-	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	91.000,00	0,65	85.000,00	0,60	85.941,28	0,61
166 von privaten Unternehmen	911.000,00	6,46	851.000,00	6,04	897.207,42	6,36
167 von privaten Unternehmen	271.000,00	1,92	268.000,00	1,90	264.098,37	1,87
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	4.000,00	0,03	4.000,00	0,03	2.704,00	0,02
169 Innere Verrechnungen	857.000,00	6,08	811.000,00	5,75	772.627,50	5,48
Summe Gruppe 16	18.713.000,00	132,72	14.348.500,00	101,77	13.992.153,08	99,24
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	271.000,00	1,92	203.000,00	1,44	694,20	0,00
171 vom Land	8.831.500,00	62,64	7.420.000,00	52,63	9.083.732,40	64,43
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.300,00	0,11	10.700,00	0,08	16.732,00	0,12
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	7.091,67-	0,05-
178 von übrigen Bereichen	55.000,00	0,39	58.000,00	0,41	73.472,30	0,52
Summe Gruppe 17	9.172.800,00	65,06	7.691.700,00	54,55	9.167.539,23	65,02
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	6.000.000,00	42,56	5.900.000,00	41,85	4.430.745,71	31,43
Summe Gruppe 19	6.000.000,00	42,56	5.900.000,00	41,85	4.430.745,71	31,43
Summe Hauptgruppe 1	47.757.900,00	338,72	41.555.900,00	294,74	40.802.026,65	289,39
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	6.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
208 von übrigen Bereichen	323.100,00	2,29	195.100,00	1,38	8.213,11	0,06
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	329.100,00	2,33	195.100,00	1,38	8.213,11	0,06
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen						
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	791.000,00	5,61	684.000,00	4,85	420.943,49	2,99
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000,00	0,04	6.000,00	0,04	2.310,64	0,02
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	221.000,00	1,57	116.000,00	0,82	63.811,90	0,45
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000,00	0,14	20.000,00	0,14	56.771,90	0,40
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	60.000,00	0,43	40.000,00	0,28	26.062,29	0,18
Summe Gruppe 24	1.097.000,00	7,78	866.000,00	6,14	569.900,22	4,04
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	149.000,00	1,06	114.000,00	0,81	177.581,46	1,26
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	40.000,00	0,28	35.000,00	0,25	45.553,89	0,32
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	193.000,00	1,37	188.000,00	1,33	310.069,53	2,20
256 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	15.000,00	0,11	15.000,00	0,11	11.364,00	0,08
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	398.000,00	2,82	353.000,00	2,50	544.568,88	3,86
26 Weitere Finanzeinnahmen						
260 Bußgelder u. ähnliches	-	-	-	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	1.743,11	0,01
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	41.000,00	0,29	41.000,00	0,29	41.107,37	0,29
Summe Gruppe 26	43.000,00	0,30	43.000,00	0,30	42.850,48	0,30
27 Kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 27	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Zuführung vom VermHH						
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283 Zuführung vom VermHH	184.000,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	10.000,00	0,07	10.000,00	0,07	8.310,00	0,06
Summe Gruppe 28	194.000,00	1,38	10.000,00	0,07	8.310,00	0,06
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen						
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
299 Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	2.061.100,00	14,62	1.467.100,00	10,41	1.173.842,69	8,33

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerwHH							
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	3.000.000,00	21,28	3.097.000,00	21,97	12.746.371,68	90,40	
303 Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	112.000,00	0,79	1.535.398,80	10,89	
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	3.000,00	0,02	0,00	0,00	1.129,57	0,01	
Summe Gruppe 30	3.003.000,00	21,30	3.209.000,00	22,76	14.282.900,05	101,30	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	5.981.000,00	42,42	4.499.000,00	31,91	0,00	0,00	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	184.000,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	263.000,00	1,87	260.000,00	1,84	8.310,00	0,06	
Summe Gruppe 31	6.428.000,00	45,59	4.759.000,00	33,75	8.310,00	0,06	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	2.007,50	0,01	
Summe Gruppe 32	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	2.007,50	0,01	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,83	0,06	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	22.000,00	0,16	17.000,00	0,12	43.748,00	0,31	
Summe Gruppe 34	22.000,00	0,16	17.000,00	0,12	51.879,83	0,37	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-	-	-	-	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	310.000,00	2,20	0,00	0,00	-	-	
361 vom Land	4.490.000,00	31,85	5.315.000,00	37,70	4.181.038,13	29,65	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	0,00	0,00	
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 36	4.800.000,00	34,04	5.315.000,00	37,70	4.181.038,13	29,65	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
376 v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
378 vom übrigen Bereich	11.000.000,00	78,02	8.000.000,00	56,74	0,00	0,00	
Summe Gruppe 37	11.000.000,00	78,02	8.000.000,00	56,74	0,00	0,00	
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen							
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
399 Verrechn.technische Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	25.255.000,00	179,12	21.302.000,00	151,08	18.526.135,51	131,40	
Gesamteinnahmen	218.446.000,00	1.549,33	206.192.000,00	1.462,42	184.983.765,37	1.312,00	

Gesamtpplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	326.900,00	2,32	326.300,00	2,31	292.459,78	2,07
Summe Gruppe 40	326.900,00	2,32	326.300,00	2,31	292.459,78	2,07
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	2.945.500,00	20,89	2.876.000,00	20,40	2.601.841,09	18,45
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.439.000,00	144,96	18.272.700,00	129,60	16.205.145,40	114,94
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	182.200,00	1,29	156.900,00	1,11	46.782,88	0,33
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	23.566.700,00	167,15	21.305.600,00	151,11	18.853.769,37	133,72
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.635.500,00	11,60	1.583.700,00	11,23	1.588.223,34	11,26
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.600.300,00	11,35	1.479.500,00	10,49	1.274.995,45	9,04
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	3.235.800,00	22,95	3.063.200,00	21,73	2.863.218,79	20,31
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Nachversicherung von Beamten	600,00	0,00	600,00	0,00	423,59	0,00
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.249.600,00	30,14	3.827.600,00	27,15	3.354.895,32	23,79
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.100,00	0,04	5.100,00	0,04	4.684,32	0,03
Summe Gruppe 44	4.255.300,00	30,18	3.833.300,00	27,19	3.360.003,23	23,83
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	417.000,00	2,96	392.500,00	2,78	426.540,01	3,03
Summe Gruppe 45	417.000,00	2,96	392.500,00	2,78	426.540,01	3,03
46 Personalnebensausgaben						

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
469 Personalnebensausgaben	30.000,00	0,21	30.000,00	0,21	25.055,44	0,18
Summe Gruppe 46	30.000,00	0,21	30.000,00	0,21	25.055,44	0,18
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	31.831.700,00	225,77	28.950.900,00	205,33	25.821.046,62	183,14
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	2.035.000,00	14,43	1.612.000,00	11,43	1.080.613,52	7,66
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	50.000,00	0,35	50.000,00	0,35	74.051,59	0,53
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 50	2.085.000,00	14,79	1.662.000,00	11,79	1.154.665,11	8,19
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdivermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, Wegen	1.617.000,00	11,47	1.810.000,00	12,84	1.861.797,10	13,20
514 Brücken, Gewässer, Dämme	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	2.222,03	0,02
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	290.000,00	2,06	316.000,00	2,24	275.797,52	1,96
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	20.000,00	0,14	17.000,00	0,12	16.342,70	0,12
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	128.000,00	0,91	123.000,00	0,87	109.996,30	0,78
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	2.058.000,00	14,60	2.269.000,00	16,09	2.266.155,65	16,07
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.473.000,00	10,45	1.597.900,00	11,33	903.329,68	6,41
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-

Gesamtpplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 52	1.473.000,00	10,45	1.597.900,00	11,33	903.329,68	6,41
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	157.700,00	1,12	76.400,00	0,54	59.904,86	0,42
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	155.500,00	1,10	172.500,00	1,22	102.250,35	0,73
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-
535 Pachten	-	-	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	4.500,00	0,03	4.000,00	0,03	3.093,75	0,02
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	1.362,08	0,01
Summe Gruppe 53	319.700,00	2,27	254.900,00	1,81	166.611,04	1,18
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-
542 Heizungskosten	1.152.000,00	8,17	1.223.000,00	8,67	632.212,71	4,48
543 Reinigungskosten	2.159.000,00	15,31	2.155.000,00	15,28	1.772.624,17	12,57
544 Energiekosten	564.000,00	4,00	593.000,00	4,21	494.775,66	3,51
545 Wasserversorgung, Entwässerung	141.000,00	1,00	139.000,00	0,99	93.501,66	0,66
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00	0,04	0,00	0,00	-	-
Summe Gruppe 54	4.021.000,00	28,52	4.110.000,00	29,15	2.993.114,20	21,23
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	84.000,00	0,60	94.000,00	0,67	83.069,62	0,59
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	95.000,00	0,67	107.000,00	0,76	115.415,10	0,82
555 Kfz-Steuer	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	2.078,65	0,01
556 Kfz-Versicherungen	38.000,00	0,27	42.000,00	0,30	36.137,26	0,26
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	220.000,00	1,56	246.000,00	1,74	236.700,63	1,68
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	27.000,00	0,19	28.500,00	0,20	23.851,96	0,17
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	351.500,00	2,49	346.000,00	2,45	306.165,82	2,17
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 56	378.500,00	2,68	374.500,00	2,66	330.017,78	2,34
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	682.000,00	4,84	666.000,00	4,72	704.251,10	4,99
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-

Gesamtpplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
574 Besond. Lehrveranstaltungen	752.500,00	5,34	748.500,00	5,31	655.393,06	4,65
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	360.500,00	2,56	376.500,00	2,67	323.559,70	2,29
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.500,00	0,02	2.500,00	0,02	1.200,00	0,01
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 57	1.797.500,00	12,75	1.793.500,00	12,72	1.684.403,86	11,95
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	65.000,00	0,46	58.700,00	0,42	37.518,03	0,27
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	65.000,00	0,46	58.700,00	0,42	37.518,03	0,27
Summe Hauptgruppe 5	12.417.700,00	88,07	12.366.500,00	87,71	9.772.515,98	69,31
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	7.500,00	0,05	10.000,00	0,07	4.936,00	0,04
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	36.000,00	0,26	33.000,00	0,23	37.715,55	0,27
632 Versch. Betriebsaufwand	3.956.700,00	28,06	4.174.300,00	29,61	3.233.839,83	22,94
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleist. durch Dritte	4.607.000,00	32,68	4.735.000,00	33,58	3.748.411,06	26,59
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	3.200.000,00	22,70	3.000.000,00	21,28	2.014.125,31	14,29

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 63	11.807.200,00	83,74	11.952.300,00	84,77	9.039.027,75	64,11
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen	341.500,00	2,42	316.000,00	2,24	298.840,46	2,12
641 Umsatzsteuer u. dgl.	221.200,00	1,57	240.700,00	1,71	16.246,81	0,12
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	-	-	-	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	59.000,00	0,42	59.000,00	0,42	57.394,79	0,41
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	221.000,00	1,57	217.000,00	1,54	194.220,62	1,38
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	842.700,00	5,98	832.700,00	5,91	566.702,68	4,02
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	534.000,00	3,79	549.700,00	3,90	506.040,35	3,59
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	152.300,00	1,08	145.600,00	1,03	151.837,88	1,08
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	379.500,00	2,69	393.400,00	2,79	398.488,25	2,83
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	60.000,00	0,43	65.000,00	0,46	71.649,61	0,51
654 Dienstreisen	164.600,00	1,17	180.200,00	1,28	118.358,78	0,84
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	796.000,00	5,65	854.000,00	6,06	408.035,21	2,89
658 Sonstige Geschäftsausgaben	189.500,00	1,34	354.500,00	2,51	120.963,72	0,86
Summe Gruppe 65	2.275.900,00	16,14	2.542.400,00	18,03	1.775.373,80	12,59
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	30.000,00	0,21	30.000,00	0,21	11.776,39	0,08
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	213.100,00	1,51	169.700,00	1,20	157.616,94	1,12
662 Vermischte Ausgaben	21.000,00	0,15	21.000,00	0,15	15.299,64	0,11
Summe Gruppe 66	264.100,00	1,87	220.700,00	1,57	184.692,97	1,31
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	0,00
671 an Land	-	-	-	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.670.500,00	40,22	5.798.500,00	41,13	5.501.198,85	39,02
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	535.000,00	3,79	500.000,00	3,55	461.184,00	3,27
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	105.000,00	0,74	73.000,00	0,52	42.189,59	0,30
679 Innere Verrechnungen	857.000,00	6,08	811.000,00	5,75	772.627,50	5,48
Summe Gruppe 67	7.167.500,00	50,84	7.182.500,00	50,94	6.777.199,94	48,07
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtpplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 68	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	8.700.000,00	61,70	8.700.000,00	61,70	6.523.868,99	46,27
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.wohnbesch./Kauti- on/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	100.000,00	0,71	100.000,00	0,71	91.225,00	0,65
692 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	105.000,00	0,74	85.000,00	0,60	1.296,00	0,01
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	100.000,00	0,71	100.000,00	0,71	72.207,25	0,51
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	400.000,00	2,84	400.000,00	2,84	258.421,82	1,83
Summe Gruppe 69	9.405.000,00	66,70	9.385.000,00	66,56	6.947.019,06	49,27
Summe Hauptgruppe 6	31.762.400,00	225,27	32.115.600,00	227,78	25.290.016,20	179,37
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.855.000,00	20,25	2.615.000,00	18,55	2.383.661,35	16,91
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	617.000,00	4,38	613.000,00	4,35	611.421,30	4,34
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	45.000,00	0,32	47.500,00	0,34	20.333,69	0,14
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	742.100,00	5,26	664.100,00	4,71	575.985,42	4,09
Summe Gruppe 70	4.259.100,00	30,21	3.939.600,00	27,94	3.591.401,76	25,47
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke						
711 an Land	4.347.000,00	30,83	3.389.500,00	24,04	3.159.087,00	22,41
712 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb	390.000,00	2,77	389.000,00	2,76	374.758,02	2,66
713 an Zweckverbände und dgl.	7.012.500,00	49,74	6.386.000,00	45,29	6.317.633,10	44,81
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	2.373.000,00	16,83	1.982.000,00	14,06	2.280.000,00	16,17

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	6.388.000,00	45,31	5.834.000,00	41,38	5.265.725,05	37,35
718 an übrige Bereiche	2.329.600,00	16,52	2.518.900,00	17,87	900.683,75	6,39
Summe Gruppe 71	22.840.100,00	161,99	20.499.400,00	145,39	18.297.886,92	129,78
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	4.378.000,00	31,05	4.013.000,00	28,46	3.036.439,68	21,54
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	4.000,00	0,03	4.000,00	0,03	2.102,80	0,01
Summe Gruppe 73	4.382.000,00	31,08	4.017.000,00	28,49	3.038.542,48	21,55
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	152.000,00	1,08	102.000,00	0,72	0,00	0,00
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	152.000,00	1,08	102.000,00	0,72	0,00	0,00
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.						
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	12.000,00	0,09	12.000,00	0,09	9.829,01	0,07
754 Erholungshilfe	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	0,00	0,00
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	14.000,00	0,10	14.000,00	0,10	9.829,01	0,07
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	7.032.000,00	49,87	6.229.000,00	44,18	5.562.283,02	39,45
Summe Gruppe 76	7.032.000,00	49,87	6.229.000,00	44,18	5.562.283,02	39,45
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	12.566.000,00	89,12	9.970.000,00	70,71	9.310.264,73	66,03
Summe Gruppe 77	12.566.000,00	89,12	9.970.000,00	70,71	9.310.264,73	66,03
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	250.000,00	1,77	150.000,00	1,06	81.856,55	0,58
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-	-	-	-
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	250.000,00	1,77	150.000,00	1,06	81.856,55	0,58	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.375.000,00	23,94	2.531.000,00	17,95	2.654.288,36	18,83	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.581.000,00	11,21	1.284.000,00	9,11	756.988,48	5,37	
Summe Gruppe 79	4.956.000,00	35,15	3.815.000,00	27,06	3.411.276,84	24,19	
Summe Hauptgruppe 7	56.451.200,00	400,38	48.736.000,00	345,66	43.303.341,31	307,13	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
808 an übrige Bereiche	250.000,00	1,77	180.000,00	1,28	137.019,95	0,97	
Summe Gruppe 80	250.000,00	1,77	180.000,00	1,28	137.019,95	0,97	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.130.000,00	405,19	59.092.000,00	419,11	47.838.673,07	339,30	
Summe Gruppe 83	57.130.000,00	405,19	59.092.000,00	419,11	47.838.673,07	339,30	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	312.000,00	2,21	200.000,00	1,42	0,00	0,00	
Summe Gruppe 85	312.000,00	2,21	200.000,00	1,42	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	3.000.000,00	21,28	3.097.000,00	21,97	12.746.371,68	90,40
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	112.000,00	0,79	1.535.398,80	10,89
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	3.000,00	0,02	0,00	0,00	1.129,57	0,01
Summe Gruppe 86	3.003.000,00	21,30	3.209.000,00	22,76	14.282.900,05	101,30
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
899 Verrech.techn. Ausgaben VWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	60.695.000,00	430,48	62.681.000,00	444,57	62.258.593,07	441,57
9 Ausgaben des VermHH						
90 Zuführung zum VerWHH						
900 Zuführung zum VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 Zuf.zum VWHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	184.000,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	10.000,00	0,07	10.000,00	0,07	8.310,00	0,06
Summe Gruppe 90	194.000,00	1,38	10.000,00	0,07	8.310,00	0,06
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464.958,16	31,67
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	112.000,00	0,79	1.535.398,80	10,89
919 Zuführung an Sonderrücklagen	3.000,00	0,02	0,00	0,00	1.129,57	0,01
Summe Gruppe 91	3.000,00	0,02	112.000,00	0,79	6.001.486,53	42,57
92 Gewährung von Darlehen an						
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	5.000,00	0,04	5.000,00	0,04	0,00	0,00
Summe Gruppe 92	5.000,00	0,04	5.000,00	0,04	0,00	0,00
93 Vermögenserwerb						
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	115.000,00	0,82	165.000,00	1,17	132.652,18	0,94
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.357.000,00	16,72	2.931.000,00	20,79	70.213,28	0,50
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	-	-	-
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
939 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	2.472.000,00	17,53	3.096.000,00	21,96	202.865,46	1,44
94 Baumaßnahmen						

Gesamtpplan 2024		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
940 Hochbaumaßnahmen	18.400.000,00	130,50	10.842.000,00	76,90	4.747.856,18	33,67
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	40.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	18.440.000,00	130,79	10.842.000,00	76,90	4.747.856,18	33,67
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	580.000,00	4,11	2.130.000,00	15,11	4.255.409,57	30,18
952 Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	580.000,00	4,11	2.130.000,00	15,11	4.255.409,57	30,18
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
965 Energie u.Versorgungs- netzleitungen	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	-	-	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
977 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
978 an den übrigen Bereich	3.000.000,00	21,28	2.300.000,00	16,31	1.947.507,77	13,81
Summe Gruppe 97	3.000.000,00	21,28	2.300.000,00	16,31	1.947.507,77	13,81
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	161.000,00	1,14	312.000,00	2,21	15.000,00	0,11
983 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	1.613.000,00	11,44	612.500,00	4,34
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	250.000,00	1,77	250.000,00	1,77	595.200,00	4,22
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
988 an übrige Bereiche	150.000,00	1,06	632.000,00	4,48	140.000,00	0,99
Summe Gruppe 98	561.000,00	3,98	2.807.000,00	19,91	1.362.700,00	9,66
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 140.994 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
999 Verr.technische Ausgabe VmHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	25.255.000,00	179,12	21.302.000,00	151,08	18.526.135,51	131,40	
Gesamtausgaben	218.413.000,00	1.549,09	206.152.000,00	1.462,13	184.971.648,69	1.311,91	

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2024 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Beträge in EUR (Tausend)				
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	14.283	3.209	3.003	3.300	4.100	4.000
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	1.537	112	3	0	500	100
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.948	2.300	3.000	3.300	3.600	3.900
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2	2	2	2	2	2
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.569	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	12.369	2.399	1.402	1.402	1.402	1.402
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	70	2.931	2.357	1.550	1.250	1.280
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	4.605	2.180	580	2.690	4.450	1.870
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	0	0	-	-	-	-

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	170.000	170.000	144.643,22	GD=1	0100
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	203.800	200.500	201.276,69	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	52.900	52.900	165.905,28	GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	600	600	423,59	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.500	30.000	36.092,14	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	61,64	GD=4	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	10.000	4.936,00	GD=8	0101
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	8.000	2.359,40	GD=8	0101
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	17.559,76	GD=75	0103
6450	Gesetzliche Unfallversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.673,53	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.900	1.877,03	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	5.000	4.000	3.018,52	GD=8	0111
6600	Verfüungsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	11.776,39		0101
6620	Vermischte Ausgaben	11.000	11.000	6.989,64	GD=8	0105
	Ausgaben UA 0000	528.000	538.700	600.592,83		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	528.000	538.700	600.592,83		
	Abgleich	528.000-	538.700-	600.592,83-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
4090	Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit gemäß der Satzung zur Regelung der Entschädigung ehrenamtlich tätiger Kreisräte und sonstiger Kreisbürger sowie Ehrungen und Jubiläen der Kreisräte und Kranzkosten					
6300	Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen					
6317	Sachaufwendungen für Sitzungen und Veranstaltungen (BayLkrT, Bürgermeisterdienstbesprechung, usw.)					
6321	Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Social Media					
6450	Unfallversicherung und Fahrzeugversicherung für Kreisräte					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6600	Verfügungsmittel des Landrats						

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	81.100	77.000	76.271,34	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	29.500	29.800	29.034,80	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	9.500	13.299,12	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	-	-	GD=8	0114
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	GD=8	0114
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	881,94	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	500	500	52,15	GD=8	0111
	Ausgaben UA 0100	265.000	118.700	119.539,35		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	265.000	118.700	119.539,35		
	Abgleich	265.000-	118.700-	119.539,35-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6320	Sachkosten Datenschutzbereich; davon					
	Ext. Datenschutzbeauftragter	45.000 Euro				
	Hinweisgeberschutz	5.000 Euro (Interne Meldestelle)				
	Informationssicherheit	90.000 Euro (Externer Beauftragter)				

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *sh. Erl. nach diesem UAB	37.000	36.000	26.982,10		0102
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	7.000	6.500	-		0102
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	1.400	1.000	1.554,12		0102
1541	Personalkostenersätze	5.000	5.000	-		0111
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	153.000	103.000	-		0100
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern *sh. Erl. nach diesem UAB	89.000	84.000	83.082,10		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	239.000	228.000	212.889,45		0100
	Einnahmen UA 0200	531.400	463.500	324.507,77		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	342.000	389.000	408.569,15	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	1.328.000	1.376.000	1.153.882,00	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	642.000	635.000	580.298,61	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	104.000	113.000	89.159,18	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	277.400	292.000	249.823,50	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.000	12.000	8.352,94	GD=1	0013
4690	Personal-Nebenausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	24.935,51	FL=1, GD=1	0102
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	49.000	25.000	7.168,51	GD=4	0102
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	11.500	6.261,72	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	190.000	123.243,01	GD=8	0104
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	85.000	69.235,21	GD=8	0102
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	3.000	-		0102
6413	Umsatzsteuer	7.000	6.500	-		0100
6450	Gesetzliche Unfallversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	214.000	210.000	188.145,91	GD=7	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	46.000	43.000	47.021,50	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	61.000	55.000	58.932,82	GD=8	0102
6520	Postgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	160.000	147.424,53	GD=8	0102
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	112.000	105.633,08	GD=8	0104
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	28.000	14.308,42	GD=8	0111
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	714,00	GD=8	0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	54.000	54.000	48.336,75	GD=9	0101
6619	Sonstige Beiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.622,40	GD=9	0104
Ausgaben UA 0200		3.536.400	3.830.000	3.335.068,75		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		531.400	463.500	324.507,77		
Ausgaben		3.536.400	3.830.000	3.335.068,75		
Abgleich		3.005.000-	3.366.500-	3.010.560,98-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1192	Einnahmen Tiefgarage Landratsamt					
1510	Aufwendungsersatz für Fotokopien, Telefon, Bezugsgebühren Amtsblatt					
1653	Anteil KKH St. Anna Höchststadt am Beitrag zur KUVB und KAV und Zentrale Dienstleistungen					
1692	Verwaltungskostenbeiträge; davon Abfallwirtschaft/Geschirrspool Fleischhygiene	229.000 Euro 10.000 Euro				
4690	Fahrtkostenzuschüsse an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Nutzung ÖPNV (Firmenabo u.a.). Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 29.04.2013					
5200	Reparaturen, Instandsetzungen, Ersatzbeschaffungen von (Büro-) Ausstattungen des Landratsamtes					
6320	Sachkosten Organisationsbereich; davon Organisationsuntersuchungen	10.000 Euro				
6329	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Betriebsärztliche Betreuung, Betriebliche Gesundheitsförderung, psych. Gefährdungsbeurteilungen, E-Check (Turnus 2 Jahre)					
6450	Beitrag zur kommunalen Unfallversicherung Bayern; teilweiser Kostenersatz bei Hst. 0.0200.1653					
6500	Zentraler Büro- und Geschäftsbedarf für das Landratsamt					
6520	Postgebühren für das Landratsamt					
6521	Telekommunikationsgebühren Landratsamt					
6540	Dienstreisen; insbesondere Großkundenabo. Deutsche Bahn AG für das Landratsamt und Dienstfahrkarten VGN					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6552	Mittelvorbekalt für Aufwendungen bei gerichtlichen Verfahren des Landkreises						
6610	Mitgliedsbeitrag zum Bayerischen Landkreistag						
6619	Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)						

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	79.100	74.400	61.419,94	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	453.000	422.100	360.300,12	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	33.400	24.500	27.068,94	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	35.900	34.400	28.981,37	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	93.100	87.600	74.727,17	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	20.000	24.009,39	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6500	Bürobedarf	500	300	428,47	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.000	5.230,46	GD=8	0102
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	65.000	71.649,61	GD=8	0111
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	269,05	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.052,91	GD=9	0111
	Ausgaben UA 0221	784.000	736.800	656.137,43		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	784.000	736.800	656.137,43		
	Abgleich	784.000-	736.800-	656.137,43-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6530	Kosten von Stellenausschreibungen und Inseraten					
6610	Mitgliedsbeitrag kommunaler Arbeitgeberverband Bayern (KAV)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	4.000	-		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	3.000	-		0100
	Einnahmen UA 0281	0	7.000	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	1.200	1.200,00	GD=1	0111
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	43.200	40.300	40.055,19	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	28.700	52.300	43.927,98	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	16.000	16.000	15.600,58	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	2.300	4.400	3.524,13	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.100	11.200	9.240,87	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	25.000	23.320,26	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	0	3.000	-		0100
6413	Umsatzsteuer	0	4.000	-		0100
6500	Bürobedarf	500	500	47,90	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.000	12.000	13.279,44	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	976,88	GD=8	0111
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	40.000	18.052,84	GD=71	0100
	Ausgaben UA 0281	168.000	211.900	169.226,07		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	0	7.000	-		
	Ausgaben	168.000	211.900	169.226,07		
	Abgleich	168.000-	204.900-	169.226,07-		
E r l ä u t e r u n g e n						
4090	Aufwandsentschädigung für den Jagdberater					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0281		Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6550	Gutachten, Sachverständigenentschädigungen und Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren des staatlichen Bereiches (z.B. Gutachterausschuss, Ausländerrecht); teilweiser Kostenersatz über das Gebührenaufkommen						

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Finanzen und Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0100
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	5.000	5.000	1.094,25		0100
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	52.603,08		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	694,20		0111
	Einnahmen UA 0301	65.000	65.000	54.391,53		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	203.300	187.300	186.690,27	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	447.800	439.700	359.147,59	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	82.400	80.100	78.077,07	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	36.000	36.300	29.894,32	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	93.700	92.900	76.145,32	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.000	12.000	17.333,49	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	50.000	39.367,90	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	1.000	83,30	GD=8	0100
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	80.500	75.000	73.795,35	GD=7	0100
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		0100
6440	Vermögenseigenschadenversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	59.000	59.000	57.394,79	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.500	4.666,41	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	500	1.000	91,50	GD=8	0111
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	5.000	1.203,58	GD=8	0100
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband *sh. Erl. nach diesem UAB	21.500	19.500	18.920,39	GD=9	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0301		Finanzen und Schulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6721	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	20.000	11.248,00	GD=8	0100
	Ausgaben UA 0301	1.124.000	1.083.100	954.059,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	65.000	65.000	54.391,53		
	Ausgaben	1.124.000	1.083.100	954.059,28		
	Abgleich	1.059.000-	1.018.100-	899.667,75-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1630	Erstattung vom Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf für die Geschäftsführung (zentral bei den Haushaltsunterabschnitten 0301, 6001, 7801)					
6320	Sachaufwand Bildungsbüro, davon Begleitung, Sachkosten Projektförderungen	4.000 Euro				
	- "Einfach Miteinander"	37.000 Euro				
	- "Migrationssensible Erziehungsberatung"	19.000 Euro				
6400	Beitrag zur kommunalen Haftpflichtversicherung					
6440	Beitrag zur Vermögenseigenschadenversicherung					
6554	Mittelvorbehalt für Aufwendungen für überörtliche Rechnungsprüfungen durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband					
6611	Mitgliedsbeitrag zum Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband					
6721	Erstattung an Stadt Erlangen für die Beihilfesachbearbeitung durch das Beihilfe-Center Erlangen					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kreiskasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	20.000	20.000	20.612,10		0012
1040	Gerichtskosten und ähnliches	4.000	4.000	4.449,68		0012
1597	Kassenüberschüsse	0	-	238,45		0012
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	201.000	191.000	187.495,16		0100
2611	Säumniszuschläge	2.000	2.000	1.743,11		0012
Einnahmen UA 0331		227.000	217.000	214.538,50		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	118.700	108.500	108.675,22	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	402.900	306.800	298.880,37	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	43.200	41.700	40.655,85	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	32.100	24.800	24.054,87	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	85.100	65.300	63.667,94	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	10.000	8.156,57	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6322	EDV-Kosten	0	500	-	GD=8	0104
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	810,19	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=8	0111
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	791,96	GD=8	0012
6581	Bankgebühren u. ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	35.000	31.468,21	GD=8	0012
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	48.640,44	GD=8	0012
Ausgaben UA 0331		728.000	595.600	625.801,62		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		227.000	217.000	214.538,50		
Ausgaben		728.000	595.600	625.801,62		
Abgleich		501.000-	378.600-	411.263,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kreiskasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1692	Verwaltungskostenbeiträge des Bereichs Abfallwirtschaft					
6552	Kosten für gerichtliche Mahnverfahren					
6581	Sachkosten Zahlungsverkehr (Bankgebühren, E-Cash-Terminals usw.)					
6589	Entgelte für die Verwahrung von Guthaben an Kreditinstitute (Verwahrentgelte)					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2615	Verspätungszuschläge	0	-	-		0012
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-		0012
	<u>Einnahmen UA 0341</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	A u s g a b e n					
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-		0012
	<u>Ausgaben UA 0341</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	-	-		0120	
	Einnahmen UA 0521	4.000	-	-			
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	-	GD=71	0120	
	Ausgaben UA 0521	2.500	2.500	-			
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	4.000	-	-			
	Ausgaben	2.500	2.500	-			
	Abgleich	1.500	2.500-	-			
E r l ä u t e r u n g e n							
1610	Erstattungen für die Landtagswahl 2023 und die Europawahl 2024						
6329	Europawahl 2024						

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Organisation, EDV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	56.000	56.000	56.000,00		0100
	Einnahmen UA 0601	56.000	56.000	56.000,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	915.500	615.500	419.218,06	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	73.600	52.000	35.727,29	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	186.400	128.800	86.204,83	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	1.088.000	1.131.600	600.041,50	GD=4	0104
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	65.000	38.518,59	GD=4	0104
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	95.000	105.000	44.251,36	GD=8	0104
6322	EDV-Kosten *sh. Erl. nach diesem UAB	393.000	333.000	662.125,27	GD=8	0104
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	5.386,30	GD=7	0104
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	-	GD=8	0104
6520	Postgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	70.500	99.330,97	GD=8	0104
6540	Dienstreisen	1.000	500	16,10	GD=8	0111
	Ausgaben UA 0601	2.899.500	2.508.900	1.990.820,27		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	56.000	56.000	56.000,00		
	Ausgaben	2.899.500	2.508.900	1.990.820,27		
	Abgleich	2.843.500-	2.452.900-	1.934.820,27-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1692	Verwaltungskostenbeiträge des Bereichs Abfallwirtschaft					
5200	Laufende Kosten Software (Betriebssysteme, Fachverfahren, Schulungen etc.)					
5203	Wartungskosten für zentrale EDV-Anlage und Instandhaltung technischer Geräte, Ersatzbeschaffungen usw.					
5320	Miete und Verbrauchskosten Drucker und Multifunktionssysteme Landratsamt					
6322	Laufende Kosten für Service- und Dienstleistungen an Dritte					

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Organisation, EDV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6400	Elektronikversicherung Zentrale EDV					
6520	Kosten für Datenfestverbindungen, Datenanschlüsse usw.					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100	-		0100
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	37.921,20		0105
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	100	100	-		0100
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	1.089,80		0105
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	69.000	69.000	65.526,00		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	3.400	3.300	5.160,00		0111
	Einnahmen UA 0681	113.600	113.500	109.697,00		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	7.000	46.700	45.249,71	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	453.700	343.100	332.663,77	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	2.000	22.400	21.672,16	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	15.400	18.200	25.636,02	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	95.800	73.400	69.842,81	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.000	1.000	-	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	245.000	185.000	73.322,24	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	18.000	16.824,41	GD=2, übtr.	0151
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	4.000	1.442,23	GD=4	0105
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	115.000	65.000	48.759,20	GD=5	0105
5390	Sonstige Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.362,08	GD=5	0105
5420	Heizung	110.000	130.000	68.260,21	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	345.000	324.000	267.502,31	GD=6	0105
5441	Strom	155.000	160.000	141.181,04	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.000	15.000	11.639,31	GD=6	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	25.000	597,39	GD=8	0105
6400	Steuern, Versicherungen	42.000	38.000	36.146,83	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	-		0100
6413	Umsatzsteuer	100	100	-		0100
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.000	1.000	1.930,05	GD=8	0111
6582	Behördenumzüge	6.000	6.000	333,20	GD=8	0105
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	5.929,70		0100
	Ausgaben UA 0681	1.680.600	1.484.500	1.170.294,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	113.600	113.500	109.697,00		
	Ausgaben	1.680.600	1.484.500	1.170.294,67		
	Abgleich	1.567.000-	1.371.000-	1.060.597,67-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1410	Miete Jobcenter in Höchstadt					
1660	Erstattungen des Jobcenters für Hausmeisterdienste					
1691	Verrechnung der Sachkosten der Arbeitsplätze Abfallwirtschaft mit HSt. 0.7200.6791					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon Lfd. Unterhalt	18.000 Euro				
5300	Anmietung von Büroflächen					
5390	Anmietung im Schloss Höchstadt					
5430	Reinigung der Amtsgebäude des Landratsamtes; davon Unterhaltsreinigung Sachkosten, Müllabfuhr usw.	285.000 Euro 60.000 Euro				
6320	Sachkosten Facility Service; davon Projekt Flächenmanagement Vorbehalt Sicherheitsdienst	30.000 Euro 5.000 Euro				
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige und Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	-		0111
1610	Erstattungen vom Land	0	-	8.191,13		0111
	Einnahmen UA 0800	5.000	5.000	8.191,13		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	26.800	-	-	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	70.000	104.200	81.667,63	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	10.000	-	-	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	5.600	5.500	7.332,87	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.000	26.800	19.117,41	GD=1	0111
4699	Personal-Nebenausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	119,93	GD=1	0101
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
5620	Aus- und Fortbildung *sh. Erl. nach diesem UAB	335.000	326.000	303.573,27	GD=1	0111
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	8.200	16.300	15.849,36		0106
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	11.000	-	GD=60	0123
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.500	506,79	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.000	700	359,85	GD=8	0111
6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.500	1.500	270,00	GD=8	0101
	Ausgaben UA 0800	485.000	499.100	428.797,11		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	5.000	5.000	8.191,13		
	Ausgaben	485.000	499.100	428.797,11		
	Abgleich	480.000-	494.100-	420.605,98-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1599	Erstattung von Lehrgangsgebühren durch ausgeschiedene Bedienstete					
4699	Prämien im Vorschlagswesen (Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 19.06.2006)					
5620	Ausbildungs- und Fortbildungskosten; davon					
	Ausbildung	138.000 Euro				
	Fortbildung	197.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige und Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6320	Zuschuss an den Personalrat für Personalratstätigkeit, Betriebsausflüge, Jubiläen usw. (813 Beschäftigte einschl. Jobcenter x 10,00 Euro/Person)						

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	69.800	70.500	58.822,00	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	5.600	5.500	4.510,90	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.100	14.700	11.876,53	GD=1	0111
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	5.867,34		0114
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	248,40	GD=8	0111
	Ausgaben UA 0851	99.000	100.200	81.325,17		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	99.000	100.200	81.325,17		
	Abgleich	99.000-	100.200-	81.325,17-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6329	Sachaufwand Gleichstellungsstelle					

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	528.000	538.700	600.592,83
Abgleich	528.000-	538.700-	600.592,83-
01 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	265.000	118.700	119.539,35
Abgleich	265.000-	118.700-	119.539,35-
02 Einnahmen	531.400	470.500	324.507,77
Ausgaben	4.488.400	4.778.700	4.160.432,25
Abgleich	3.957.000-	4.308.200-	3.835.924,48-
03 Einnahmen	292.000	282.000	268.930,03
Ausgaben	1.852.000	1.678.700	1.579.860,90
Abgleich	1.560.000-	1.396.700-	1.310.930,87-
05 Einnahmen	4.000	-	-
Ausgaben	2.500	2.500	-
Abgleich	1.500	2.500-	-
06 Einnahmen	169.600	169.500	165.697,00
Ausgaben	4.580.100	3.993.400	3.161.114,94
Abgleich	4.410.500-	3.823.900-	2.995.417,94-
08 Einnahmen	5.000	5.000	8.191,13
Ausgaben	584.000	599.300	510.122,28
Abgleich	579.000-	594.300-	501.931,15-
0 Einnahmen	1.002.000	927.000	767.325,93
Ausgaben	12.300.000	11.710.000	10.131.662,55
Abgleich	11.298.000-	10.783.000-	9.364.336,62-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1111		Führerschein- und Zulassungswesen, Verkehrssicherheit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	5.000	-		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	500	-		0100
1599	Vermischte Einnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	401,00		0100
	Einnahmen UA 1111	1.000	6.500	401,00		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	173.100	166.100	167.587,88	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	1.258.200	1.168.500	978.691,96	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	65.200	67.300	71.882,06	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	101.800	96.800	77.295,67	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	266.600	247.000	204.470,68	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	25.000	60.000	53.316,22	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.600	1.000	369,00	GD=4	0102
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	0	5.000	-		0100
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	105.000	100.000	102.959,35	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	6.000	6.423,49	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	584,43	GD=8	0111
	Ausgaben UA 1111	2.006.000	1.920.200	1.663.580,74		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
	Einnahmen	1.000	6.500	401,00		
	Ausgaben	2.006.000	1.920.200	1.663.580,74		
	Abgleich	2.005.000-	1.913.700-	1.663.179,74-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1599	Verkauf von entwerteten Kfz.-Schildern (Altmetall)					
6500	Beschaffung von Vordrucken, Führerscheinen, Fahrzeugscheinen usw.					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	33.000	31.900,00		0140
	Einnahmen UA 1141	33.000	33.000	31.900,00		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	87.400	88.300	77.060,78	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	275.800	272.800	214.592,86	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	33.000	33.000	29.094,21	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	23.000	22.200	17.125,07	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	57.700	57.200	44.016,34	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	-	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	-	GD=71	0140
6500	Bürobedarf	600	700	438,58	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.000	5.033,83	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	7.725,52	GD=8	0111
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	50.000	40.929,18	GD=71	0140
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.459,47	GD=71	0140
	Ausgaben UA 1141	541.000	546.700	438.475,84		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	33.000	33.000	31.900,00		
	Ausgaben	541.000	546.700	438.475,84		
	Abgleich	508.000-	513.700-	406.575,84-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1710	Pausch. Zuweisung d. FS Bayern zur Deckung des Verwaltungsaufw. zum vollzug des Abwasserabgabengesetzes					
6320	Aufwendungen für die Folgenbeseitigung von Mineralölnfällen; Kostenerstattung über das Gebührenaufkommen bei HSt. 0.9000.0612					
6551	Kosten für Gutachten in immissionsschutz- und wasserrechtlichen Verwaltungsverfahren (auch Altlasten); Kostenerstattung über das Gebührenaufkommen bei HSt. 0.9000.0612					
6584	Ersatzvorn. in abfallrechtlichen Verwaltungsverf. Kostenerst. über Gebührenaufkommen bei HSt. 0.9000.0612					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Personenstand, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	110.000	210.542,63		0160
	Einnahmen UA 1161	110.000	110.000	210.542,63		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	148.000	130.600	48.320,62	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	955.500	761.500	780.137,01	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	61.800	46.700	22.064,80	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	76.300	61.700	65.884,32	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	200.200	161.900	162.156,00	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	20.000	3.000	3.175,25	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	1.000	-	GD=4	0102
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	100.000	121.963,41	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	3.000	2.776,15	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	722,91	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	130,00	GD=9	0100
	Ausgaben UA 1161	1.581.000	1.271.100	1.207.330,47		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	110.000	110.000	210.542,63		
	Ausgaben	1.581.000	1.271.100	1.207.330,47		
	Abgleich	1.471.000-	1.161.100-	996.787,84-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1710	Finanzzuweisung des Freistaates Bayern zur Deckung der Kosten für den Zensus 2022 (Restzahlung 2024)					
6500	Kosten für Reiseausweise, Aufenthaltstitel und sonstige ausländerrechtliche Dokumente an Bundesdruckerei (Erstattung im Verwaltungsverfahren bei HSt. 0.9000.0612)					
6610	Mitgliedsbeitrag zum Bund Deutscher Landesbeamter					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1171 öffentliche Sicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	37.700	33.900	69.204,97	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	232.600	168.800	90.282,82	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	16.400	16.300	30.798,73	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	18.700	15.000	6.953,64	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.400	35.100	18.818,52	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.000	12.000	22.407,82	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.600	8.000	917,93	GD=4	0102
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.259,81	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	6.000	6.660,56	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	600	600	241,65	GD=8	0111
	Ausgaben UA 1171	403.000	297.700	248.546,45		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	403.000	297.700	248.546,45		
	Abgleich	403.000-	297.700-	248.546,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	14.000	14.000	-		0130
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	10.000	10.000	-		0100
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	-	-		0130
1610	Erstattungen vom Land	0	59.000	-		0111
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	61.000	53.500	65.452,79		0130
1679	Erstattungen von privaten Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	8.975,32		0130
	Einnahmen UA 1301	106.000	156.500	74.428,11		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	130.200	130.200	124.593,94	GD=1	0111
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	62.100	53.400	-	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	329.400	347.200	376.774,23	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	27.100	24.600	-	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	26.100	28.600	29.737,76	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	68.700	73.400	78.472,20	GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.200	4.200	3.982,35	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	71.000	80.000	63.669,74	GD=72	0130
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *sh. Erl. nach diesem UAB	61.100	65.100	76.913,54	GD=72	0130
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	4.800	8.400	8.370,00	GD=72	0130
5602	Bekleidungszuschüsse *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.173,26	GD=72	0130
5620	Aus- und Fortbildung *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	15.000	2.592,55	GD=72	0130
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	2.608,54	GD=72	0130
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	489,41	GD=72	0130

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	6.921,48	GD=72	0130
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	-		0130
6413	Umsatzsteuer	14.000	14.000	-		0100
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=72	0130
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	7.700	5.700	2.360,00	GD=72	0130
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	13.000	9.854,62	GD=8	0111
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	28.000	17.372,39	GD=72	0130
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	59.000	58.000	55.500,84	GD=72	0130
	Ausgaben UA 1301	933.000	978.400	861.386,85		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	106.000	156.500	74.428,11		
	Ausgaben	933.000	978.400	861.386,85		
	Abgleich	827.000-	821.900-	786.958,74-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1629	Kostenerstattung für die Benutzung der Atemschutzwerkstatt von Gemeinden					
1679	Kostenerstattung für die Benutzung der Atemschutzwerkstatt von privaten Unternehmen					
4090	Aufwandsentschädigungen für Kreisbrandrat, Kreisbrandinspektoren, Kreisbrandmeister und Feuerwehrschiedsrichter bei Leistungsprüfungen; Erstattung fortgewährter Leistungen bei Lehrgängen der Feuerwehrführungskräfte					
5200	Technische Ausstattungen, davon					
	Fahrzeuge, Kreisbr.-Insp., ABC	29.500 Euro				
	Wartung der Funkanlagen	15.000 Euro				
	Taktisch-Techn. Betriebsstelle	6.000 Euro				
	Sandsacklogistik	5.000 Euro				
	Ausstattung FW-UG	8.000 Euro				
	Sonstige Aufwendungen	7.500 Euro				
5201	Kosten für den Betrieb der Atemschutzwerkstatt, davon					
	Ersatzteile, Verbrauchsm. u. a.	48.000 Euro				
	Mietkosten	13.100 Euro				
5300	Miete und Pachten, davon					
	Stadt Höchstadt/Aisch	3.000 Euro (Gleichwellenfunkanlage)				
	Gemeinde Kalchreuth	1.800 Euro (Gleichwellenfunkanlage)				
5602	Beschaffung von Dienstkleidung für KBR, KBI und KBM (§ 13 AV BayFwG)					
5620	Fortbildungskosten Feuerwehrführung, ABC-Dienst, Atemschutzgerätewart					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand, davon					
	Ehrung v. Feuerwehrdienstl.	3.500 Euro				
	Klausurtagung Lkr-FFW-Führung	1.500 Euro				
	Fahrzeugweihen	3.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6329	Sachaufwendungen Kreisbrandrat					
6400	Sachversicherungen Feuerlöschwesen					
6521	Telekommunikationsgebühren für Führungskräfte; Kosten für mobile Dienste (u. a. Handyalarm)					
6540	Reisekosten für Dienstreisen einschließlich Leistungsprüfungen					
6780	Entgeltfortzahlungs- und Erstattungsansprüche von Feuerwehrdienstleistenden (Führungskräfte Landkreis) Grundlage: Art. 10 BayFWG					
7120	Kosten der Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern der FFW in der Atemschutzübungsstrecke Herzogenaurach Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 08.11.2010					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	5.000	-	31.060,00		0130
	Einnahmen UA 1401	5.000	-	31.060,00		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	34.500	135.500	71.595,63	GD=72	0130
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	34.900	-	-	GD=72	0130
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	16.500	11.500	29.582,46	GD=72	0130
6500	Bürobedarf	200	100	385,44	GD=8	0130
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	86,19	GD=8	0130
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	3.800	2.200	4.575,13	GD=72	0130
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	7.000	-	GD=72	0130
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	8.500	7.919,00	GD=72	0130
	Ausgaben UA 1401	103.000	164.900	114.143,85		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	5.000	-	31.060,00		
	Ausgaben	103.000	164.900	114.143,85		
	Abgleich	98.000-	164.900-	83.083,85-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5200	Sachaufwand Kats, davon Techn. Ausstattungen Kats Ausbildungsmaterial ABC-Zug	15.000 Euro 8.000 Euro 11.500 Euro				
5300	Miete und Pachten im Bereich Kats, davon Unterstellkosten Heßdorf Unterstellkosten Baiersdorf Relaisfunkstelle Rathsberg Lagerräume Niederndorf	12.000 Euro 2.400 Euro 2.500 Euro 18.000 Euro				
6320	Plan-, Einsatz- und Stabsrahmenübungen sowie		Einsätze im Rahmen des Katastrophenschutzes			
6521	Kommunikationsmittel für UG ÖEL und FÜGK					
6780	Entgeltfortzahlungs- und Erstattungsansprüche von ehrenamtlichen Helfern im Kats Grundlage: Art. 11 BayKSG					
7110	Beitrag zum Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes (Art. 12 BayKSG i.v.m. KfV; Bemessungsgrundlage sind die Umlagegrundlagen für die Bezirksumlage)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	345.000	262.000	249.053,00	GD=72	0130
	Ausgaben UA 1600	345.000	262.000	249.053,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	345.000	262.000	249.053,00		
	Abgleich	345.000-	262.000-	249.053,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7130	Verbandsumlage "Zweckverband für - Feuerwehralarmierung - Betriebskostenanteil BOS-Funk - Umrüstung Digitalfunk	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg" für 300.000 Euro 35.000 Euro 10.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	144.000	149.500	242.843,63
	Ausgaben	4.531.000	4.035.700	3.557.933,50
	Abgleich	4.387.000-	3.886.200-	3.315.089,87-
13	Einnahmen	106.000	156.500	74.428,11
	Ausgaben	933.000	978.400	861.386,85
	Abgleich	827.000-	821.900-	786.958,74-
14	Einnahmen	5.000	-	31.060,00
	Ausgaben	103.000	164.900	114.143,85
	Abgleich	98.000-	164.900-	83.083,85-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	345.000	262.000	249.053,00
	Abgleich	345.000-	262.000-	249.053,00-
1	Einnahmen	255.000	306.000	348.331,74
	Ausgaben	5.912.000	5.441.000	4.782.517,20
	Abgleich	5.657.000-	5.135.000-	4.434.185,46-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	3.000	-	1.129,57		0100
	Einnahmen UA 2000	3.000	-	1.129,57		
A u s g a b e n						
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	20.000	-	GD=200	0100
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	3.000	-	1.129,57		0100
	Ausgaben UA 2000	3.000	20.000	1.129,57		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	3.000	-	1.129,57		
	Ausgaben	3.000	20.000	1.129,57		
	Abgleich	0	20.000-	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
6320	Erstellung eines Gutachtens bzgl. der Schülerzahlentwicklung Grundlage: Beschluss des Kreistages vom 07.10.2022					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	56.000	56.000	52.724,69	GD=8	0101
	Ausgaben UA 2011	56.000	56.000	52.724,69		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.000	56.000	52.724,69		
	Abgleich	56.000-	56.000-	52.724,69-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6721	Erstattung an die Stadt Erlangen für die Unterbringung und den Betrieb des Staatlichen Schulamtes					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	44.800	22.500	21.915,73	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	86.000	74.100	72.553,23	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	18.600	8.700	8.327,48	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	6.000	5.590,83	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	15.400	15.054,02	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	500	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	4.348,26	GD=11	0120
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	-	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	200	200	77,97	GD=8	0111
	Ausgaben UA 2041	181.000	132.400	127.867,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	181.000	132.400	127.867,52		
	Abgleich	181.000-	132.400-	127.867,52-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6320	Durchführung von Vergabeverfahren für Schülerbeförderungsleistungen					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.000	2.000	-		0100
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.422,00		0100
1549	Sonstige Kostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	13.500	13.500	12.992,00		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	8.875,00		0220
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	125,00		0220
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	131.000	134.000	133.650,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	21.500	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	21.000	14.000	3.151,50		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	24.000	23.852,00		0100
	Einnahmen UA 2201	227.500	221.000	184.067,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	75.800	65.100	62.707,51	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	5.900	5.200	4.839,92	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.800	13.900	13.202,93	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	105.000	75.000,00	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.500	12.000	14.839,90	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	55.000	58.000	44.718,90	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	180.000	175.000	156.262,09	GD=6	0100
5441	Strom	42.000	42.000	37.075,16	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	11.000	7.893,98	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	68.000	65.500	75.600,81	GD=221,übtr.	0220
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	27.000	18.070,00	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	37.000	47.000	50.726,32	GD=200,übtr.	0220
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	61.000	60.000	59.436,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	8.000	-	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	8.000	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	16.000	15.000	14.082,46	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	2.000	2.000	-		0100
6500	Bürobedarf	20.000	22.000	17.785,82	GD=221	0220
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	4.976,59	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2201	747.500	747.200	657.218,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	227.500	221.000	184.067,50		
	Ausgaben	747.500	747.200	657.218,39		
	Abgleich	520.000-	526.200-	473.150,89-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1549	Kostenersatz der Schüler für Hauswirtschafts-, Koch- und Werkunterricht					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (153 Gastschüler zu 850 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Sachkostenpauschale Studienseminar (3.500 Euro) und Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" (17.500 Euro)					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	7.000 Euro				
	Sitzbänke	2.500 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	137.000 Euro				
	Sachbedarf	26.000 Euro				
	Müllabfuhr	17.000 Euro				
5740	Sportanlagennutzung; davon					
	Hallenbad	10.000 Euro				
	Turnerschaft	12.000 Euro				
	Sporthallennutzung	1.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2201		Realschule Herzogenaurach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (9 Gruppen à 6.703 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche des Bundes" Träger: Der Puckenhof e.V. Grundlage: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 26.10.2021					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.000	1.000	-		0100
1549	Sonstige Kostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	8.500	10.780,00		0221
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.500	9.500	8.320,00		0221
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	300,00		0221
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	96.000	93.000	103.125,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	21.500	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	11.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	22.000	22.750,00		0100
Einnahmen UA 2202		178.000	167.500	145.275,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	48.900	45.400	43.954,81	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.700	3.553,15	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.600	9.700	9.241,62	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	195.000	95.000	65.599,27	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	28.500	11.301,40	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	85.000	115.000	37.917,21	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	168.000	173.000	144.962,70	GD=6	0100
5441	Strom	30.000	32.000	28.866,42	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	4.773,57	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	63.000	58.000	62.582,42	GD=222,übtr.	0221
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	165.000	165.000	165.000,00	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	40.000	32.349,56	GD=200,übtr.	0221

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	26.416,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	7.911,69	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	51.000	45.000	43.953,60	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	18.000	17.000	15.873,98	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	1.000	1.000	-		0100
6500	Bürobedarf	20.000	18.000	13.376,54	GD=222	0221
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	8.000	12.248,50	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2202	984.000	888.800	729.882,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	178.000	167.500	145.275,00		
	Ausgaben	984.000	888.800	729.882,44		
	Abgleich	806.000-	721.300-	584.607,44-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1549	Kostenersatz der Schüler für Hauswirtschafts-, Koch- und Werkunterricht					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (113 Gastschüler zu 850 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	10.000 Euro				
	Mülleinhausung	30.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	135.000 Euro				
	Sachbedarf	15.000 Euro				
	Müllabfuhr	18.000 Euro				
5740	Sportanlagennutzung; davon					
	Hallenbad	20.000 Euro				
	Dreifachsporthalle und Außensp.	130.000 Euro				
	Eisstadion	10.000 Euro				
	Unterrichtsfahrten	5.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (4 Gruppen à 6.703 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)						
6360	Jugendsozialarbeit Träger: Der Puckenhof Grundlage: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.11.2016						
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)						

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Gastschulbeiträge Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	680.000	695.000	668.687,50	GD=10	0100
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	6.135,60	FL=1,GD=10	0100
	Ausgaben UA 2299	686.000	701.000	674.823,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	686.000	701.000	674.823,10		
	Abgleich	686.000-	701.000-	674.823,10-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG Die Pauschale beträgt ab 2023 850 Euro; bei kommunalen Schulen zzgl. 800 Euro Vorjahre: 2020: 616 Gastschüler 2021: 702 Gastschüler 2022: 703 Gastschüler 2023: 645 Gastschüler					
7180	Freiwilliger Sachkostenzuschuss an die Adolf-Reichwein-Schule Nürnberg für Schüler des Realschulbereiches Vorjahre: 2020: 20 Schüler 2021: 16 Schüler 2022: 20 Schüler 2023: 20 Schüler					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500	500	-		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.744,26		0100
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	17.343,26		0111
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.500	4.548,00		0231
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	3.073,83		0231
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	516.000	507.000	507.300,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	31.000	26.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	26.500	16.500	3.889,60		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	31.000	29.500	30.012,00		0100
	Einnahmen UA 2351	661.000	635.500	572.910,95		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	144.800	88.100	80.368,95	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	11.700	7.200	6.398,97	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.500	18.400	16.573,15	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	25.000	32.592,41	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	100.000	119.500,02	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	94,71	GD=2,übtr.	0151
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.000	3.093,75	GD=5	0100
5420	Heizung	155.000	130.000	82.226,18	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	170.000	168.000	139.798,67	GD=6	0100
5441	Strom	35.000	35.000	33.470,86	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	2.420,91	GD=6	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	77.000	75.000	75.804,81	GD=231,übtr.	0231
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	120.000	79.485,13	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	49.138,10	GD=200,übtr.	0231
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	14.000	6.604,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	11.000	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	20.000	18.000	17.212,47	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	500	500	-		0100
6500	Bürobedarf	26.000	30.000	24.533,03	GD=231	0231
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	-	GD=32	0100
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	588.000	588.000	588.000,00	GD=200	0100
	Ausgaben UA 2351	1.542.000	1.504.200	1.357.316,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	661.000	635.500	572.910,95		
	Ausgaben	1.542.000	1.504.200	1.357.316,12		
	Abgleich	881.000-	868.700-	784.405,17-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1541	Personalkostenersatz für Hausmeister vom Zweckverband					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (543 Gastschüler zu 950 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Sachkostenpauschale Studienseminar (3.500 Euro) und Zuwendungen des Freistaates Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" (23.000 Euro)					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon Lfd. Unterhalt	1.500 Euro				
5360	Erbbauzins für ein Teilgrundstück der Schulanlage					
5430	Reinigungskosten; davon Unterhaltsreinigung Sachbedarf Müllabfuhr	141.000 Euro 15.000 Euro 14.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen					
Unterabschnitt: 2351		Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5740	Kosten für die Anmietung eines Klassenraums und für die Nutzung der Sportanlagen des Zweckverbandes Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf						
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher						
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (1 Gruppe à 6.703 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)						
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)						
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)						
7130	Betriebskostenumlage an den Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf						

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500	500	-		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	6.000	6.000,00		0232
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	250,00		0232
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	129.000	117.000	106.400,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	26.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	13.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	30.000	31.071,00		0100
Einnahmen UA 2352		230.500	193.500	143.721,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	96.200	89.000	85.755,13	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	7.300	6.903,94	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.000	18.500	17.529,36	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.000	15.000	14.136,32	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	80.000	260.215,81	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	18.500	21.500	8.811,45	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	120.000	120.000	84.787,96	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	220.000	225.000	190.418,17	GD=6	0100
5441	Strom	50.000	50.000	47.606,64	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	10.000	7.355,39	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	75.000	70.500	67.000,00	GD=232, übtr.	0232
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	340.000	332.000	326.000,00	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	67.000	57.000	45.404,99	GD=200, übtr.	0232

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	21.000	22.000	19.812,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	12.500	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	22.000	20.000	19.092,49	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	500	500	-		0100
6500	Bürobedarf	21.000	24.000	12.247,47	GD=232	0232
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	12.000	12.439,88	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2352	1.148.500	1.187.300	1.225.517,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	230.500	193.500	143.721,00		
	Ausgaben	1.148.500	1.187.300	1.225.517,00		
	Abgleich	918.000-	993.800-	1.081.796,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (135 Gastschüler zu 950 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	4.000 Euro				
	Einfassung Spielgeräte/Beet	14.500 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	190.000 Euro				
	Sachbedarf	15.000 Euro				
	Müllabfuhr	15.000 Euro				
5740	Sportanlagennutzung; davon					
	Aischtalhalle	45.000 Euro				
	Zweifachsporthalle	230.000 Euro				
	Hallenbad/Freibad	42.000 Euro				
	Außensportanlage	15.000 Euro				
	Eisstadion	8.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an Freistaat Bayern (3 Gruppen à 6.703 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gymnasium Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	10.432,40		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	8.200,00		0233
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	375,00		0233
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	165.000	168.000	152.950,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	26.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	24.500	13.500	350,00		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	31.500	31.500	31.319,00		0100
Einnahmen UA 2353		276.500	262.500	203.626,40		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	99.100	92.300	93.494,47	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	7.600	7.638,62	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.700	19.500	19.136,53	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.000	5.000	4.814,37	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	85.000	117.342,58	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	28.000	27.699,69	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	170.000	190.000	63.725,62	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	293.000	298.000	231.249,70	GD=6	0100
5441	Strom	90.000	100.000	67.229,66	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	26.000	29.000	13.788,40	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	63.000	76.754,42	GD=233, übtr.	0233

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gymnasium Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	36.000	27.796,61	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	67.000	70.000	65.000,00	GD=200,übtr.	0233
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	28.000	32.000	26.416,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	12.500	-	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	26.500	24.000	23.195,78	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	500	500	-		0100
6500	Bürobedarf	20.000	23.000	10.824,10	GD=233	0233
6720	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	140.000	131.781,09	GD=200	0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	4.344,25	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2353	1.277.500	1.248.400	1.012.231,89		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	276.500	262.500	203.626,40		
	Ausgaben	1.277.500	1.248.400	1.012.231,89		
	Abgleich	1.001.000-	985.900-	808.605,49-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister und Erstattung Betriebskosten für Betriebsräume Außensportanlage durch Stadt Herzogenaurach					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (174 Gastschüler zu 950 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Sachkostenpauschale Studienseminar (500 Euro) und Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" (24.000 Euro)					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	6.500 Euro				
	Erneuerung Sitzgelegenheiten	20.000 Euro (HAR)				
	Sonstiges	5.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	252.000 Euro				
	Sachbedarf	23.000 Euro				
	Müllabfuhr	18.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2353		Gymnasium Herzogenaurach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5740	Kosten für die Benutzung des Hallenbades					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (4 Gruppen à 6.703 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6720	Nutzungsentgelt Außensportanlagen an Stadt Herzogenaurach gemäß Vereinbarung vom 04.04.2001					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Gymnasium Eckental						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.000	6.034,08		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	1.000	1.000	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.977,50		0234
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.061,05		0234
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	2.000	9.961,30		0100
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	307.000	324.000	312.550,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	26.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	13.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	26.750,00		0100
Einnahmen UA 2354		406.500	408.000	363.333,93		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	98.700	91.800	88.856,82	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der Bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	8.100	7.500	7.180,16	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.200	19.700	18.720,96	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	110.000	67.459,27	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	75.500	61.654,69	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	110.000	120.000	43.662,46	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	228.000	233.000	212.292,78	GD=6	0100
5441	Strom	46.000	48.000	43.177,91	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	22.000	20.000	21.949,56	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	74.000	68.000	64.819,82	GD=234, übtr.	0234

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Gymnasium Eckental						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	2.774,40	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	54.652,49	GD=200,übtr.	0234
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	28.000	28.000	26.416,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	9.000	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	23.500	21.500	20.662,49	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		0100
6413	Umsatzsteuer	1.000	1.000	-		0100
6500	Bürobedarf	16.000	19.000	13.060,11	GD=234	0234
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	5.795,10	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2354	989.500	959.000	753.135,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	406.500	408.000	363.333,93		
	Ausgaben	989.500	959.000	753.135,02		
	Abgleich	583.000-	551.000-	389.801,09-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1621	Erstattung für die außerschulische Nutzung der Außensportanlage					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (323 Gastschüler zu 950 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	9.000 Euro				
	Teilvergabe Pflegearbeiten	35.000 Euro				
	Sportplatzberegnung Reparatur	6.000 Euro				
	Überdachung Müllstellplatz	25.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	190.000 Euro				
	Sachbedarf	18.000 Euro				
	Müllabfuhr	20.000 Euro				
5740	Kosten für die Badbenutzung					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2354		Gymnasium Eckental				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (4 Gruppen à 6.703 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2399 Gastschulbeiträge Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.533.000	1.530.000	1.492.450,00	GD=10	0100
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	34.000	36.000	35.586,48	FL=1,GD=10	0100
	Ausgaben UA 2399	1.567.000	1.566.000	1.528.036,48		
	Abgleich Unterabschnitt 2399					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.567.000	1.566.000	1.528.036,48		
	Abgleich	1.567.000-	1.566.000-	1.528.036,48-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG Die Pauschale beträgt ab 2023 950 Euro; bei kommunalen Schulen zzgl. 800 Euro Vorjahre: 2020: 1.287 Gastschüler 2021: 1.254 Gastschüler 2022: 1.246 Gastschüler 2023: 1.260 Gastschüler					
7180	Freiwilliger Sachkostenzuschuss an die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg und an die Freie Waldorfschule Erlangen für Schüler des Gymnasialbereiches Vorjahre: 2020: 123 Schüler 2021: 122 Schüler 2022: 116 Schüler 2023: 110 Schüler					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	5.000	5.742,83		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	7.500	6.213,39		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	3.157,45		0241
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.500	325,00		0241
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	297.000	200.000	711.095,59		0100
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	105.000	90.000	87.473,67		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	26.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	16.500	13.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	11.500	10.736,00		0100
Einnahmen UA 2411		483.000	371.000	824.743,93		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	48.700	42.300	49.473,55	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.400	4.046,49	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	9.800	10.958,94	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.000	2.000	-	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	80.000	106.290,85	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	17.000	31.520,72	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	120.000	120.000	44.713,04	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	168.000	168.000	132.198,00	GD=6	0100
5441	Strom	40.000	47.000	30.555,76	GD=6	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	17.000	17.000	8.241,26	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	55.000	70.000	95.088,03	GD=241,übtr.	0241
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	14.000	12.469,11	GD=200,übtr.	0241
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	-	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	-	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	38.000	32.500	32.261,58	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	26.000	24.000	22.861,70	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	1.000	1.000	-		0100
6500	Bürobedarf	42.000	42.000	50.071,29	GD=241	0241
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	48.798,35	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2411	720.000	745.500	679.548,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	483.000	371.000	824.743,93		
	Ausgaben	720.000	745.500	679.548,67		
	Abgleich	237.000-	374.500-	145.195,26		
E r l ä u t e r u n g e n						
1101	Benutzungsentgelte für die außerschulische Nutzung der Turnhalle und der Außensportanlagen					
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge und Kostenersätze nach Art. 10, 19 BaySchFG (227 Schüler zu 1.100 Euro) und Kostenerstattung Freistaat Bayern für Berufintegrierte berufsschulpflichtige Flüchtlinge; Erstattung für auswärtige Unterbringung					
1691	Verrechnung der Bewirtschaftungskosten der Fachschulen für Maschinenbautechnik und Mechatroniktechnik (Hst. 0.2591.6791 und 0.2592.6791)					
1701	Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	9.000 Euro				
	Unterhalt Sportplatz	3.500 Euro				
	Beschilderung	6.500 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten; davon Unterhaltsreinigung Sachkosten Nutzungen in Höchstadt Müllabfuhr	115.000 Euro 10.000 Euro 26.000 Euro 17.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	unterbringung von Blockschülerinnen und -schülern (Auszubildende im Bereich Hotel- und Gastgewerbe) der Staatl. Berufsschule in Höchstadt a. d. Aisch					
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit Träger: Puckenhof e.V Grundlage: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 07.11.2019					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2419 Gastschulbeiträge und Kostenersätze Berufsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.750.000	1.755.000	1.689.241,31	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2419	1.750.000	1.755.000	1.689.241,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2419					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.750.000	1.755.000	1.689.241,31		
	Abgleich	1.750.000-	1.755.000-	1.689.241,31-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Kostenersätze und Gastschulbeiträge nach Art. 10, 19 BaySchFG für den Besuch von Berufsschulen Vorjahre: 2019: 1,281 Mio. Euro 2020: 1,465 Mio. Euro 2021: 1,491 Mio. Euro 2022: 1,689 Mio. Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2439 Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	380.000	395.000	364.825,00	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2439	380.000	395.000	364.825,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	380.000	395.000	364.825,00		
	Abgleich	380.000-	395.000-	364.825,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art.10 BaySchFG Die Pauschale beträgt seit 2023 1.925 Euro; bei kommunalen Schulen zzgl. 800 Euro Vorjahre: 2020: 144 Gastschüler 2021: 142 Gastschüler 2022: 142 Gastschüler 2023: 129 Gastschüler					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschulen Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	404,00		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.434,55		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	4.571,23		0245
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	268,95		0245
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	100.000	120.082,32		0100
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	-		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	6.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	1.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	3.201,00		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	4.000	3.500	3.712,00		0111
Einnahmen UA 2451		168.000	150.000	138.674,05		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	47.500	36.400	22.755,39	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	3.100	1.698,96	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.400	8.200	4.492,28	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	65.000	65.498,13-	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	6.000	18.130,98	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	45.000	45.000	38.722,58	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	89.000	88.000	70.867,10	GD=6	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschulen Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5441	Strom	17.000	17.000	15.865,99	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	3.855,76	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.000	29.000	31.809,07	GD=245,übtr.	0245
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	1.051,65	GD=200,übtr.	0245
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	4.000	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	8.500	7.500	6.770,11	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	500	500	-		0100
6500	Bürobedarf	12.000	14.000	13.586,52	GD=245	0245
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	6.000	7.253,40	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2451	359.000	339.200	171.361,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	168.000	150.000	138.674,05		
	Ausgaben	359.000	339.200	171.361,66		
	Abgleich	191.000-	189.200-	32.687,61-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1101	Benutzungsentgelte für die außerschulische Nutzung der Turnhalle					
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (33 Gastschüler zu 3.800 Euro)					
1691	Verrechnung der Bewirtschaftungskosten mit der FAKS Höchststadt a. d. Aisch für die ausgelagerten SEJ-Klassen (HSt. 0.2501.6792)					
1701	Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	6.000 Euro				
	Sitzgelegenheiten	2.500 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	101.000 Euro				
	Sachkosten	8.000 Euro				
	Müllabfuhr	6.000 Euro				
	abzüglich Kostenanteile BS	-26.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher						
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)						
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)						

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	3.250,00		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.946,35		0250
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	553,65		0250
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	97.000	50.000	145.624,50		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	6.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	1.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	2.943,00		0100
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonallzuschüsse nach BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	630.000	610.000	605.499,69		0100
	Einnahmen UA 2501	744.000	677.000	759.817,19		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	86.700	76.700	75.537,26	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	944.800	802.600	741.053,82	GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	125.000	100.000	-	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	36.400	32.500	31.514,77	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	74.200	64.600	57.472,76	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	193.900	168.100	153.069,03	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	20.000	20.000	10.014,61	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	35.000	22.669,99	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	3.500	2.342,63	GD=2, übtr.	0151

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5420	Heizung	15.000	15.000	9.761,36	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	42.000	31.651,60	GD=6	0100
5441	Strom	6.000	6.000	5.144,73	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	511,57	GD=6	0100
5620	Aus- und Fortbildung *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	5.000	-	GD=250	0250
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	18.500	18.000,00	GD=250,übtr.	0250
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	5.000,00	GD=200,übtr.	0250
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	13.000	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	4.000	3.500	3.283,15	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	500	500	-		0100
6500	Bürobedarf	22.000	22.000	22.000,00	GD=250	0250
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	5.693,00	GD=32	0100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	-		0100
	Ausgaben UA 2501	1.661.000	1.458.500	1.194.720,28		
	Ableich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	744.000	677.000	759.817,19		
	Ausgaben	1.661.000	1.458.500	1.194.720,28		
	Ableich	917.000-	781.500-	434.903,09-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1410	Mieteinnahmen Studienzentrum					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (69 Gastschüler zu 1.400 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
1719	Lehrpersonalzuschüsse nach Art. 18 BaySchFG vom Freistaat Bayern					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2501		Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
4160	Kostenersatz für staatliches Lehrpersonal an den Freistaat Bayern					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon Lfd. Unterhalt	5.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon Unterhaltsreinigung Sachbedarf Müllabfuhr	33.000 Euro 3.000 Euro 4.000 Euro				
5620	Fortbildungskosten					
5740	Sportanlagennutzung					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					
6792	verrechnung der Bewirtschaftungskosten der ausgelagerten SEJ-Klassen der FAKS Höchstadt a. d. Aisch für die (HSt. 0.2451.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	135,00		0259
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	105.000	40.000	66.117,73		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	2.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	951,00		0100
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonallzuschüsse nach BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	210.000	210.000	153.305,00		0100
Einnahmen UA 2591		320.500	256.000	220.508,73		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	206.400	195.600	241.271,17	GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	39.880,73	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der Bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	9.300	8.179,74	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.700	24.300	22.793,83	GD=1	0111
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	7.860,90	GD=259,übtr.	0259
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.699,57	GD=200,übtr.	0259
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	GD=200	0100
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	1.813,19	GD=259	0259
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	55.000	49.371,66		0100
Ausgaben UA 2591		369.500	349.200	372.870,79		
Abgleich Unterabschnitt 2591						
Einnahmen		320.500	256.000	220.508,73		
Ausgaben		369.500	349.200	372.870,79		
Abgleich		49.000-	93.200-	152.362,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2591		Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (Abrechnung 2022: 28 Gastschüler zu 2.100 Euro; Abrechnung 2023: 33 Gastschüler zu 1.600 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
1719	Lehrpersonalzuschüsse nach Art. 18 BaySchFG vom Freistaat Bayern					
4160	Kostenersatz für staatliches Lehrpersonal an den Freistaat Bayern					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung Bewirtschaftungskosten der Fachschule für Maschinenbautechnik (HSt. 0.2411.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2592 Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	-		0260	
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	21.000	29.256,81		0100	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	2.000	-		0100	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		0100	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	500	916,00		0100	
Einnahmen UA 2592		69.000	25.000	30.172,81			
A u s g a b e n							
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	6.146,09	GD=260,übtr.	0260	
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.309,36	GD=200,übtr.	0260	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	2.000	-	GD=200	0100	
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	2.332,48	GD=260	0260	
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	35.000	38.102,01		0100	
Ausgaben UA 2592		56.000	48.000	47.889,94			
Abgleich Unterabschnitt 2592							
Einnahmen		69.000	25.000	30.172,81			
Ausgaben		56.000	48.000	47.889,94			
Abgleich		13.000	23.000-	17.717,13-			
E r l ä u t e r u n g e n							
1622	Gastschulbeiträge nach Art.10 BaySchFG (Abrechnung 2022: 16 Gastschüler zu 1.900 Euro; Abrechnung 2023: 32 Gastschüler zu 1.100 Euro)						
1701	Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"						
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"						
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit						
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher						
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-check für ortsveränderliche Elektrogeräte)						
6791	Verrechnung Bewirtschaftungskosten der Fachschule für Mechatroniktechnik (HSt. 0.2411.1691)						

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2599 Gastschulbeiträge Fachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	230.000	151.410,30	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2599	150.000	230.000	151.410,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	230.000	151.410,30		
	Abgleich	150.000-	230.000-	151.410,30-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG für den Besuch von beruflichen Fachschulen					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2609 Gastschulbeiträge Fachoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	280.000	285.000	254.259,85	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2609	280.000	285.000	254.259,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	280.000	285.000	254.259,85		
	Abgleich	280.000-	285.000-	254.259,85-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG für den Besuch von Fachoberschulen					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2659 Gastschulbeiträge Berufsoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	68.000	70.000	36.343,68	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2659	68.000	70.000	36.343,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.000	70.000	36.343,68		
	Abgleich	68.000-	70.000-	36.343,68-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG für den Besuch von Berufsoberschulen					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 Don-Bosco-Schule Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	248,00		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	5.895,71		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.477,16		0272
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-		0272
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	6.000	12.358,80		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	3.500	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.500	4.255,00		0100
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.585,00		0100
Einnahmen UA 2722		53.000	35.000	28.819,67		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	70.600	63.700	61.598,87	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	5.200	4.871,32	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.900	13.800	13.019,55	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	55.000	51.094,01	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	31.500	19.000	3.751,59	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	55.000	55.000	40.533,90	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	102.000	105.000	88.423,58	GD=6	0100
5441	Strom	14.000	15.000	11.906,17	GD=6	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 Don-Bosco-Schule Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	4.511,15	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	37.500	35.000	36.356,16	GD=272,übtr.	0272
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	10.000,00	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	8.000	3.086,89	GD=200,übtr.	0272
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	41.000	48.000	39.624,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	2.000	-	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	38.000	32.500	32.261,58	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	10.000	9.000	8.468,78	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	500	500	-		0100
6500	Bürobedarf	15.000	15.000	10.765,69	GD=272	0272
6620	vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.585,00		0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	14.000	14.616,86	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2722	496.000	518.200	438.475,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2722					
	Einnahmen	53.000	35.000	28.819,67		
	Ausgaben	496.000	518.200	438.475,10		
	Abgleich	443.000-	483.200-	409.655,43-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1101	Benutzungsentgelte für die außerschulische Nutzung der Turnhalle					
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (Abrechnung 2022: 5 Gastschüler zu 1.700 Euro; Abrechnung 2023: 6 Gastschüler zu 2.300 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
2891	Anteilige Ausschüttung aus der Sonderrücklage "Förderzentren"; Ausgaben bei HSt. 0.2722.6620					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	4.500 Euro				
	Fallschutz f. Klettergeräte	12.000 Euro				
	Pflasterarbeiten	15.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten; davon Unterhaltsreinigung Sachbedarf Müllabfuhr	85.000 Euro 10.000 Euro 7.000 Euro				
5740	Kosten der Benutzung Hallenbad, Freibad und Eissporthalle einschließlich Beförderungskosten					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (6 Gruppen à 6.703 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit Träger: Der Puckenhof Grundlage: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.11.2016					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	862,50		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	21.000	20.363,28		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	7.500	7.773,03		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.512,00		0273
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	100,00		0273
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	71.000	39.000	49.011,24		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	3.500	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	4.145,00		0100
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.525,00		0100
Einnahmen UA 2723		126.500	90.000	88.292,05		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	48.300	44.800	47.147,34	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	3.700	3.857,59	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	9.600	9.906,89	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	130.000	140.000	26.005,76-	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	31.000	40.500	42.247,56	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	65.000	70.000	49.765,45	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	84.000	86.000	65.386,96	GD=6	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5441	Strom	14.000	15.000	13.463,68	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.255,26	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	39.000	37.000	35.000,00	GD=273,übtr.	0273
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	19.001,96	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	7.500	1.671,66	GD=200,übtr.	0273
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	41.000	42.000	39.624,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	3.500	-	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	26.000	21.000	13.859,17	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	13.500	12.500	11.736,91	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	500	500	-		0100
6500	Bürobedarf	16.500	16.500	11.626,04	GD=273	0273
6620	vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.525,00		0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	12.000	16.209,51	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2723	580.500	600.600	361.279,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2723					
	Einnahmen	126.500	90.000	88.292,05		
	Ausgaben	580.500	600.600	361.279,22		
	Abgleich	454.000-	510.600-	272.987,17-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1101	Benutzungsentgelte für die außerschulische Nutzung der Turnhalle					
1410	Mieteinnahmen heilpädagogische Tagesstätte					
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (Abrechnung 2022: 16 Gastschüler zu 1.700 Euro; Abrechnung 2023: 17 Gastschüler zu 2.500 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
2891	Anteilige Ausschüttung aus der Sonderrücklage "Förderzentren"; Ausgaben bei HSt. 0.2723.6620					

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	11.000 Euro				
	Schulhofentwicklung	20.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	72.000 Euro				
	Sachbedarf	7.000 Euro				
	Müllabfuhr	5.000 Euro				
5740	Kosten für die Benutzung des Hallenbades und der Räume in der Außenstelle in Herzogenaurach an der Carl-Platz-Schule					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (6 Gruppen à 6.703 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit					
	Träger: Der Puckenhof					
	Grundlage: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 22.04.2008					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	2.000	2.666,25		0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	500	-		0100
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	7.669,36		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	705,10		0275
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0275
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	11.000	16.932,69		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	53.500	2.000	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.665,00		0100
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.200,00		0100
	Einnahmen UA 2751	99.000	30.000	30.838,40		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	48.900	42.300	40.827,98	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.400	3.264,73	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.100	8.700	8.267,06	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	310.000	87.000	33.568,09	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	38.500	34.806,06	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	35.000	40.000	12.875,87	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	69.000	67.000	39.510,77	GD=6	0100
5441	Strom	11.000	11.000	9.227,11	GD=6	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	2.132,96	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	36.000	34.000	27.000,00	GD=275,übtr.	0275
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	7.264,96	GD=200	0100
5780	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	1.200,00	GD=200,übtr.	0275
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	2.500	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	6.000	5.500	5.103,56	GD=7	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	1.000	500	-		0100
6500	Bürobedarf	10.000	13.000	11.453,92	GD=275	0275
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.200,00		0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	6.000	7.588,21	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2751	581.000	376.400	245.291,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	99.000	30.000	30.838,40		
	Ausgaben	581.000	376.400	245.291,28		
	Abgleich	482.000-	346.400-	214.452,88-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1101	Benutzungsentgelte für die außerschulische Nutzung der Turnhalle					
1419	Miete Lebenshilfe für Außensportanlage					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (6 Gastschüler zu 4.400 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes, davon nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" i. H. v. 3.500 Euro Zuweisung für die Erneuerung der Innenbeleuchtung im Rahmen des Bauunterhaltes i. H. v. 50.000 Euro					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
2891	Anteilige Ausschüttung aus der Sonderrücklage "Förderzentren"; Ausgaben bei HSt. 0.2751.6620					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	8.500 Euro				
	Fallschutz Schaukel erneuern	5.000 Euro				
	Austausch Tischtennisplatte	2.500 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	53.000 Euro				
	Sachbedarf	10.000 Euro				
	Müllabfuhr	6.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
5740	Kosten für Schulfahrten und für die Räume der Integrationsklasse an der Grundschule in Weisendorf						
5780	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher						
6329	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Durchführung E-Check für ortsveränderliche Elektrogeräte)						
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)						

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2779 Gastschulbeiträge Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	25.000	20.323,58	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2779	23.000	25.000	20.323,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2779					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	25.000	20.323,58		
	Abgleich	23.000-	25.000-	20.323,58-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG für den Besuch von Förderschulen					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	870.000	855.308,00		0120
	Einnahmen UA 2901	500.000	870.000	855.308,00		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	1.250.000	900.000	463.909,91	GD=11	0120
	Ausgaben UA 2901	1.250.000	900.000	463.909,91		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	500.000	870.000	855.308,00		
	Ausgaben	1.250.000	900.000	463.909,91		
	Abgleich	750.000-	30.000-	391.398,09		
E r l ä u t e r u n g e n						
1716	Die pauschalen Zuweisungen gemäß Art. 10 a FAG zu den Kosten der Schülerbeförderung errechnen sich nach den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 und nach der Zahl der Schüler mit gesetzlichem Beförderungsanspruch am 01.10.2023 bzw. 20.10.2023. Kalkulierte Erstattungsquote im Haushaltsjahr 2024: ca. 80%					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung weiterführende Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *sh. Erl. nach diesem UAB	1.700.000	1.500.000	1.551.775,00		0120
	Einnahmen UA 2902	1.700.000	1.500.000	1.551.775,00		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	1.950.000	2.100.000	1.550.215,40	GD=11	0120
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	75.000	30.000	17.165,40	GD=11	0120
	Ausgaben UA 2902	2.025.000	2.130.000	1.567.380,80		
Abgleich Unterabschnitt 2902						
	Einnahmen	1.700.000	1.500.000	1.551.775,00		
	Ausgaben	2.025.000	2.130.000	1.567.380,80		
	Abgleich	325.000-	630.000-	15.605,80-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1716	Die pauschalen Zuweisungen gemäß Art. 10 a FAG zu den Kosten der Schülerbeförderung errechnen sich nach den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 und nach der Zahl der Schüler mit gesetzlichem Beförderungsanspruch am 01.10.2023 bzw. 20.10.2023. kalkulierte Erstattungsquote im Haushaltsjahr 2024: 80%					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	40.000	12.116,68	FL=1,GD=11	0120
	Ausgaben UA 2920	33.000	40.000	12.116,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	40.000	12.116,68		
	Abgleich	33.000-	40.000-	12.116,68-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6380	Übernahme der Mehrkosten für die Ausgabe des 365-Euro-Jugendtickets (anstatt Tarif F) für Herzogenaurach					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Kreismedienzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	2.342,10	GD=1	0111	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	7.200	6.900	6.902,15	GD=1	0111	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	151,86	GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	694,89	GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	300	300	215,01	GD=1	0111	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	-	GD=31	0292	
5713	Ton- und Bildmaterial *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	24.428,57	GD=31	0292	
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	250,57	GD=7	0100	
6500	Bürobedarf	500	200	422,45	GD=31	0292	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	200	42,00	GD=31	0292	
6520	Postgebühren	1.500	1.500	1.989,06	GD=31	0292	
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=31	0111	
	Ausgaben UA 2923	42.000	41.100	37.438,66			
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	42.000	41.100	37.438,66			
	Abgleich	42.000-	41.100-	37.438,66-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
5713	Sachaufwand (Medien usw.) für Kreismedienzentrum						
6400	Kosten der Sachversicherung						

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2999 Sonstige schulische Einrichtungen: Jugendverkehrsschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	489,63	FL=1,GD=200	0100	
6721	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.500	3.369,00	GD=200	0100	
	Ausgaben UA 2999	5.000	5.000	3.858,63			
	Abgleich Unterabschnitt 2999						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.000	5.000	3.858,63			
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.858,63-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
5200	Sachbedarf für Jugendverkehrsschulen (Urkunden, Buchpreise usw.)						
6721	Sachkostenzuschuss für Jugendverkehrsschulen an Stadt Herzogenaurach, Markt Lonnerstadt und Gemeinde Uttenreuth (jeweils max. 1.500 Euro) für die Nutzung durch Landkreisschulen						

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	3.000	-	1.129,57
	Ausgaben	240.000	208.400	181.721,78
	Abgleich	237.000-	208.400-	180.592,21-
22	Einnahmen	405.500	388.500	329.342,50
	Ausgaben	2.417.500	2.337.000	2.061.923,93
	Abgleich	2.012.000-	1.948.500-	1.732.581,43-
23	Einnahmen	1.574.500	1.499.500	1.283.592,28
	Ausgaben	6.524.500	6.464.900	5.876.236,51
	Abgleich	4.950.000-	4.965.400-	4.592.644,23-
24	Einnahmen	651.000	521.000	963.417,98
	Ausgaben	3.209.000	3.234.700	2.904.976,64
	Abgleich	2.558.000-	2.713.700-	1.941.558,66-
25	Einnahmen	1.133.500	958.000	1.010.498,73
	Ausgaben	2.236.500	2.085.700	1.766.891,31
	Abgleich	1.103.000-	1.127.700-	756.392,58-
26	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	348.000	355.000	290.603,53
	Abgleich	348.000-	355.000-	290.603,53-
27	Einnahmen	278.500	155.000	147.950,12
	Ausgaben	1.680.500	1.520.200	1.065.369,18
	Abgleich	1.402.000-	1.365.200-	917.419,06-
29	Einnahmen	2.200.000	2.370.000	2.407.083,00
	Ausgaben	3.355.000	3.116.100	2.084.704,68
	Abgleich	1.155.000-	746.100-	322.378,32
2	Einnahmen	6.246.000	5.892.000	6.143.014,18
	Ausgaben	20.011.000	19.322.000	16.232.427,56
	Abgleich	13.765.000-	13.430.000-	10.089.413,38-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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 u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	230,00	FL=1,GD=9	0101
7181	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	6.000,00	FL=1,GD=18	0115
7182	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	3.000	-	FL=1,GD=75	0101
	Ausgaben UA 3000	6.300	9.300	6.230,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.300	9.300	6.230,00		
	Abgleich	6.300-	9.300-	6.230,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6610	Mitgliedsbeiträge; davon Collegium Musicum Bürgerbewegung f. Menschenwürde weißer Ring	50 Euro Mfr. 150 Euro 30 Euro				
7181	Förderung von Theatern im Landkreis					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	33.000	32.117,34	FL=1,GD=75	0115
	Ausgaben UA 3321	33.000	33.000	32.117,34		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	33.000	32.117,34		
	Abgleich	33.000-	33.000-	32.117,34-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7091	Förderung der Gesangvereine und des Musikwesens; davon					
	Musikrat		23.000 Euro			
	Sängergruppen im Sängerkreis Erlangen-Forchheim		2.000 Euro			
	KV ERH im Nordbayer. Musikbund für Jugendarbeit		5.000 Euro			
	Sängerkreis Erlangen-Forchheim für Jugendarbeit		2.000 Euro			
	Landkreissingen		1.000 Euro			

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Kultur, Landkreispartnerschaften, Senioren. Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.000,00		0113
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.500	1.500	-		0113
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	1.000	1.000	-		0100
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	343,10		0113
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	31.000	21.000	20.477,05		0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	6.000	11.631,85		0115
	Einnahmen UA 3400	46.000	42.000	34.452,00		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	136.500	136.400	63.895,20	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	124.400	205.300	224.166,02	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	51.300	51.600	41.554,77	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	9.900	19.100	11.964,77	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.300	43.000	33.275,72	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.000	6.500	3.348,86	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6316	Veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	1.621,46	GD=18	0113
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	6.000	11.631,85	GD=75	0115
6318	Veranstaltung -c- *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	5.000	20.188,94	GD=75	0115
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	20.000	7.739,72	GD=75	0115
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	20.000	15.775,95	GD=75	0115
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	-		0113
6413	Umsatzsteuer	1.500	1.500	-		0100
6500	Bürobedarf	2.000	2.500	1.710,78	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	96,00	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	700	700	874,27	GD=8	0111

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Kultur, Landkreispartnerschaften, Senioren. Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	12.470,86	GD=18	0113
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	11.842,27	GD=18	0113
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	18.000	6.301,40	FL=1, GD=18	0113
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	29.500	14.032,29	FL=1, GD=18	0113
	Ausgaben UA 3400	523.300	636.800	482.491,13		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	46.000	42.000	34.452,00		
	Ausgaben	523.300	636.800	482.491,13		
	Abgleich	477.300-	594.800-	448.039,13-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1187	Einnahmen Seniorenfasching					
6316	Aufwendungen für die Ehrung von Kreisbürgern					
6317	Ausgaben für Mitarbeiterfeierlichkeiten (813 Beschäftigte einschließlich Jobcenter x 16,00 Euro/Person)					
6318	Überörtliche Maßnahmen der Kulturpflege; davon Kreismusikpflege 2.000 Euro Kulturförderung 5.000 Euro Veranstaltungen 2.000 Euro					
6320	Landkreispartnerschaften; nationale und internationale Kooperationen					
6321	Sachaufwand der Pressestelle					
6580	Sachaufwand Seniorenbeauftragte; davon Sonst. Sachaufwand 15.000 Euro Fortschreibung Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 25.000 Euro					
6589	Sachaufwand für Beauftragte: Ehrenamt, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftragter, Projekt hürdenlos usw.					
7070	Zuschüsse zu Seniorenfahrten					
7079	Zuschüsse an wohlfahrtsverbände; davon Netzwerkkoordinator 10.000 Euro (f. Hospiz- und Palliativversorgung) Sprachmittlerpool (bfz) 17.000 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	3.677,52	GD=1	0111
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.222,03	GD=12	0140
5170	Unterhalt: Land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	17.000	16.342,70	GD=12	0140
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	282,73	GD=4	0102
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.775,66	GD=12	0140
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	47,60	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.000	1.500	1.267,70	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	100	30,00	FL=1,GD=9	0140
6791	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	1.434,77	GD=12	0140
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	5.500	4.201,31	FL=1,GD=75	0140
	Ausgaben UA 3600	54.700	44.800	32.282,02		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	54.700	44.800	32.282,02		
	Abgleich	54.700-	44.800-	32.282,02-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
4090	Aufwandsentschädigung für Naturschutzwacht und Naturschutzbeirat					
5144	Unterhalt Naturdenkmäler u. ä. von überörtl. Bedeutung u. GA Standfestigkeit von Naturdenkmälern an verkehrsreichen Standorten					
5170	Unterhalt eig. Naturschutzfl., Aufw. f. Bayern Tour Natur u. Ziegenprojekt im Naturschutzg. Tennenl. Forst					
5200	Kartenmaterial für Schutzgebietsausweisungen und Beschilderung von Schutzgebieten					
5300	Anpachtung von überörtlich bedeutsamen Biotopflächen					
6610	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband Mittelfranken					
7180	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Durchführung von Naturschutzmaßnahmen					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	19.500	18.900	18.345,10	GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	600	600	486,96	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	660,50	GD=2	0150
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.236,90	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	FL=1, GD=9	0101
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	3.064,00	FL=1, GD=75	0150
	Ausgaben UA 3650	26.700	26.100	23.793,46		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.700	26.100	23.793,46		
	Abgleich	26.700-	26.100-	23.793,46-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
4090	Aufwandsentschädigung für Kreisheimatpfleger, Archivpfleger und Kreismusikpfleger					
6610	Mitgliedsbeitrag Historischer Verein Bamberg					
7180	Zuschüsse zum Unterhalt der fränkischen Wasserschöpfräder an der Regnitz (383 Euro je Rad)					

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	6.300	9.300	6.230,00
Abgleich	6.300-	9.300-	6.230,00-
33			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	33.000	33.000	32.117,34
Abgleich	33.000-	33.000-	32.117,34-
34			
Einnahmen	46.000	42.000	34.452,00
Ausgaben	523.300	636.800	482.491,13
Abgleich	477.300-	594.800-	448.039,13-
36			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	81.400	70.900	56.075,48
Abgleich	81.400-	70.900-	56.075,48-
3			
Einnahmen	46.000	42.000	34.452,00
Ausgaben	644.000	750.000	576.913,95
Abgleich	598.000-	708.000-	542.461,95-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung Soziales						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	271.000	510.000	536.891,88		0142
	Einnahmen UA 4011	271.000	510.000	536.891,88		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	96.700	76.900	63.101,77	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	550.000	361.800	216.460,86	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	46.100	29.800	24.206,93	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	43.700	30.100	23.154,59	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	116.500	77.000	81.440,58	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	70.000	25.000	87.846,71	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	500	-	GD=4	0102
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	271.000	510.000	202.539,98	GD=40	0142
6500	Bürobedarf	500	500	81,40	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.000	8.000	7.893,58	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	8.774,53	GD=8	0111
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	2.000	-	GD=8	0142
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	15.000	7.863,60	GD=8	0142
	Ausgaben UA 4011	1.255.000	1.144.600	723.364,53		
Abgleich Unterabschnitt 4011						
	Einnahmen	271.000	510.000	536.891,88		
	Ausgaben	1.255.000	1.144.600	723.364,53		
	Abgleich	984.000-	634.600-	186.472,65-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1710	Erstattungen des Freistaates Bayern für Hausmeistertätigkeiten im Bereich Asyl					
6360	Hausmeistertätigkeiten im Bereich Asyl; Erstattungen des Freistaates Bayern bei HSt. 0.4011.1710					
6552	Kosten für ärztliche Gutachten und Stellungnahmen in sozialhilferechtlichen Verfahren und anwaltschaftliche Vertretung in Unterhaltsprozessen; Kosten für europaweite Ausschreibungen					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	910.000	850.000	896.117,62		0142
	Einnahmen UA 4050	910.000	850.000	896.117,62		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	192.800	183.400	177.988,04	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	598.200	510.800	458.301,83	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	69.400	69.400	65.948,88	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	48.300	44.600	37.929,32	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	125.800	106.900	99.845,15	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	15.000	8.800,72	GD=1	0013
6540	Dienstreisen	500	700	98,90	GD=8	0111
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	535.000	500.000	461.184,00	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4050	1.575.000	1.430.800	1.310.096,84		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
	Einnahmen	910.000	850.000	896.117,62		
	Ausgaben	1.575.000	1.430.800	1.310.096,84		
	Abgleich	665.000-	580.800-	413.979,22-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1660	Personal- und Sachkostenerstattung Jobcenter					
6760	Erstattung an Bundesagentur für Arbeit für Kommunalanteil Jobcenter					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Amt für Kinder, Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *sh. Erl. nach diesem UAB	162.000	151.000	146.000,00		0123
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	33.000	33.000	113.707,39		0111
Einnahmen UA 4071		195.000	184.000	259.707,39		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	184.200	217.900	169.026,33	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	4.066.400	3.783.000	3.374.150,48	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	72.000	72.000	69.396,39	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	328.600	313.400	274.697,19	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	850.700	798.300	702.338,50	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	10.000	7.664,13	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	2.646,25	GD=4	0102
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	8.465,59	GD=60	0123
6450	Gesetzliche Unfallversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.401,18	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	3.000	2.000	734,63	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.600	4.000	3.274,99	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	22.000	30.000	15.890,49	GD=8	0111
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	40.000	36.917,49	GD=8	0123
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.582,00	GD=9	0123
Ausgaben UA 4071		5.651.000	5.305.100	4.670.185,64		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		195.000	184.000	259.707,39		
Ausgaben		5.651.000	5.305.100	4.670.185,64		
Abgleich		5.456.000-	5.121.100-	4.410.478,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4071		Amt für Kinder, Jugend und Familie				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E r l ä u t e r u n g e n						
1540	Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten des Kreisjugendrings (HSt. 0.4515.7090)					
6329	Sachkosten für Jugendhilfeplanung	6.000 Euro				
	Bündnis für Familie	3.000 Euro				
	Sozialtraumanalyse/Bevölk.-Prog.	8.000 Euro				
	Kita-Bedarfsplanungstool	10.000 Euro (§ 80 SGB VIII)				
6450	Gruppenunfall- und Haftpflichtversicherung für Pflegekinder					
6552	Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten sowie Schadensersatz (einschließlich Organisation und Abwicklung Vergabeverfahren für umA-Wohnprojekt (20.000 Euro) sowie Schadensersatz Rechtsanspruch Kitaplatz (20.000 Euro))					
6610	Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt: Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	1.000	1.000	-		0142
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	3.000	2.848,13		0142
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	4.000	827,47		0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	6.000	6.000	4.642,43		0142
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	9.404,49		0142
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	1.000	1.000	-		0142
Einnahmen UA 4101		34.000	35.000	17.722,52		
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. *sh. Erl. nach diesem UAB	330.000	350.000	233.060,65	GD=40	0142
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	1.000	1.000	-	GD=40	0142
Ausgaben UA 4101		331.000	351.000	233.060,65		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		34.000	35.000	17.722,52		
Ausgaben		331.000	351.000	233.060,65		
Abgleich		297.000-	316.000-	215.338,13-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zu Unterabschnitt 4101: Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach § 27 ff. SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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. *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	9.908,05	GD=40	0142
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	4.000	4.000	2.102,80	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4103	24.000	24.000	12.010,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.000	24.000	12.010,85		
	Abgleich	24.000-	24.000-	12.010,85-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7350	Zu Unterabschnitt 4103: Einmalige Leistungen für Empfänger von HLU nach § 31 SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4104	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7350	Zu Unterabschnitt 4104: Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte nach § 31 SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) Häusl. Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB -a-	1.000	1.000	600,00		0142
	Einnahmen UA 4111	1.000	1.000	600,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4111						
	Einnahmen	1.000	1.000	600,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.000	1.000	600,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
2411	Zu Unterabschnitt 4111: Abwicklung Altfälle nach Zuständigkeitswechsel an Bezirk Mittelfranken					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131		Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	20.000	20.000	-	ZuD-Me=1	0142		
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	216,63		0142		
	Einnahmen UA 4131	30.000	30.000	216,63				
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. *sh. Erl. nach diesem UAB	370.000	500.000	192.710,01	GD=40	0142		
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	150.000	100.000	-	ZuD-Me=1	0142		
	Ausgaben UA 4131	520.000	600.000	192.710,01				
Abgleich Unterabschnitt 4131								
	Einnahmen	30.000	30.000	216,63				
	Ausgaben	520.000	600.000	192.710,01				
	Abgleich	490.000-	570.000-	192.493,38-				
E r l ä u t e r u n g e n								
7350	Zu Unterabschnitt 4131: Erstattung an Krankenkassen für Krankenbehandlung nach § 264 SGB V							

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	1.000	1.000	-	ZuD-Me=1	0142
	Einnahmen UA 4133	1.000	1.000	-		
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. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=40	0142
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	1.000	1.000	-	ZuD-Me=1	0142
	Ausgaben UA 4133	2.000	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4133						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zu Unterabschnitt 4133: Krankenhilfe nach § 48 SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	15.000	18.157,34	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4141	30.000	15.000	18.157,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	15.000	18.157,34		
	Abgleich	30.000-	15.000-	18.157,34-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7350	Zu Unterabschnitt 4141: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	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. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=40	0142	
	Ausgaben UA 4145	1.000	1.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4145						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	1.000	-			
	Abgleich	1.000-	1.000-	-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zu Unterabschnitt 4145: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII						

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4148		Bestattungskosten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	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. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	5.839,50	GD=40	0142	
	Ausgaben UA 4148	25.000	25.000	5.839,50			
	Abgleich Unterabschnitt 4148						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	25.000	25.000	5.839,50			
	Abgleich	25.000-	25.000-	5.839,50-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zu Unterabschnitt 4148: Bestattungskosten nach § 74 SGB XII						

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	2.060.000	1.770.000	1.403.505,01	ZuD-Me=2	0142
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	1.508,54	ZuD-Me=2	0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	2.639,48	ZuD-Me=2	0142
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	10.000	10.394,51	ZuD-Me=2	0142
Einnahmen UA 4151		2.100.000	1.800.000	1.418.047,54		
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. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.100.000	1.800.000	1.418.047,54	ZuD-Me=2	0142
Ausgaben UA 4151		2.100.000	1.800.000	1.418.047,54		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		2.100.000	1.800.000	1.418.047,54		
Ausgaben		2.100.000	1.800.000	1.418.047,54		
Abgleich		0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zur Unterabschnitt 4151: Grundsicherung für Senioren nach §§ 41 ff. SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	1.460.000	1.270.000	1.145.305,28	ZuD-Me=3	0142
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	4.616,09	ZuD-Me=3	0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	2.531,93	ZuD-Me=3	0142
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	10.000	6.263,29	ZuD-Me=3	0142
Einnahmen UA 4152		1.500.000	1.300.000	1.158.716,59		
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. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500.000	1.300.000	1.158.716,59	ZuD-Me=3	0142
Ausgaben UA 4152		1.500.000	1.300.000	1.158.716,59		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		1.500.000	1.300.000	1.158.716,59		
Ausgaben		1.500.000	1.300.000	1.158.716,59		
Abgleich		0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zu Unterabschnitt 4152: Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige nach §§ 41 ff. SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	800.000	800.000	1.779.231,43	ZuD-Me=9	0142
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	400.000	400.000	136.324,17	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4201	1.200.000	1.200.000	1.915.555,60		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	800.000	800.000	485.549,21	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	400.000	400.000	195.053,72	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4201	1.200.000	1.200.000	680.602,93		
Abgleich Unterabschnitt 4201						
	Einnahmen	1.200.000	1.200.000	1.915.555,60		
	Ausgaben	1.200.000	1.200.000	680.602,93		
	Abgleich	0	0	1.234.952,67		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4201: Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber im laufenden verfahren nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Leist. v. bis IX. Kap. SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	750.000	750.000	282.303,52	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4202	750.000	750.000	282.303,52		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	400.000	400.000	276.990,90	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	350.000	350.000	5.312,62	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4202	750.000	750.000	282.303,52		
Abgleich Unterabschnitt 4202						
	Einnahmen	750.000	750.000	282.303,52		
	Ausgaben	750.000	750.000	282.303,52		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4202: Hilfe in besonderen Lebenslagen für Asylbewerber im laufenden Verfahren nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	50.000	700.000	106.104,83	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4211	50.000	700.000	106.104,83		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	700.000	106.104,83	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4211	50.000	700.000	106.104,83		
Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	50.000	700.000	106.104,83		
	Ausgaben	50.000	700.000	106.104,83		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4211: Miet- und Unterbringungskosten für bestehende dezentrale Unterkünfte; Neuanmietungen erfolgen seit 01.07.2015 in der direkten Kostenträgerschaft des Freistaates Bayern					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	2.000.000	500.000	530.719,11	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4213	2.000.000	500.000	530.719,11		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500.000	200.000	217.074,21	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	500.000	300.000	313.644,90	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4213	2.000.000	500.000	530.719,11		
Abgleich Unterabschnitt 4213						
	Einnahmen	2.000.000	500.000	530.719,11		
	Ausgaben	2.000.000	500.000	530.719,11		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4213: Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (sog. Taschengeld) für Asylbewerber im laufenden Verfahren in dezentralen Unterkünften und Gemeinschaftsunterkünften					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	110.000	-	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4214	0	110.000	-		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	100.000	1.158.820,45	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	10.000	9.800,00	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4214	0	110.000	1.168.620,45		
Abgleich Unterabschnitt 4214						
	Einnahmen	0	110.000	-		
	Ausgaben	0	110.000	1.168.620,45		
	Abgleich	0	0	1.168.620,45-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1611	Zu Unterabschnitt Abwicklung Sozialschutzpaket nach dem AsylbLG					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	900.000	500.000	529.276,63	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4220	900.000	500.000	529.276,63		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	600.000	300.000	383.284,20	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	300.000	200.000	212.324,65	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4220	900.000	500.000	595.608,85		
Abgleich Unterabschnitt 4220						
	Einnahmen	900.000	500.000	529.276,63		
	Ausgaben	900.000	500.000	595.608,85		
	Abgleich	0	0	66.332,22-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4220: Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für Asylbewerber im laufenden Verfahren					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	5.000	5.000	2.772,00	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4230	5.000	5.000	2.772,00		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	3.000	612,00	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	3.000	2.000	2.160,00	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4230	5.000	5.000	2.772,00		
Abgleich Unterabschnitt 4230						
	Einnahmen	5.000	5.000	2.772,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	2.772,00		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4230: Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, kommunalen und gemeinnützigen Trägern für Asylbewerber im laufenden Verfahren					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	11.000	10.000	9.591,95	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4241	11.000	10.000	9.591,95		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	8.000	2.285,52	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	8.000	2.000	7.306,43	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4241	11.000	10.000	9.591,95		
Abgleich Unterabschnitt 4241						
	Einnahmen	11.000	10.000	9.591,95		
	Ausgaben	11.000	10.000	9.591,95		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4241: Sonstige Leistungen (Sachleistungen) für Asylbewerber im laufenden verfahren					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	40.000	40.000	34.953,20	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4242	40.000	40.000	34.953,20		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	23.567,04	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	20.000	20.000	11.386,16	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4242	40.000	40.000	34.953,20		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
	Einnahmen	40.000	40.000	34.953,20		
	Ausgaben	40.000	40.000	34.953,20		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4242: Sonstige Leistungen (Geldleistungen) für Asylbewerber im laufenden Verfahren					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	-	-		0116
1624	Erstattung vom Bezirk *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	-	-		0116
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzliche Sozialversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	182.000	-	-		0116
Einnahmen UA 4390		259.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	126.200	-	-	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	-	-	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.800	-	-	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	19.000	-	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-	GD=43	0116
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	GD=43	0116
6500	Bürobedarf	300	-	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	-	-	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.000	-	-	GD=8	0111
Ausgaben UA 4390		190.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4390						
Einnahmen		259.000	-	-		
Ausgaben		190.000	-	-		
Abgleich		69.000	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Erstattungen des Bay. Landesamt für Pflege, davon Anschubfinanzierung Regelförderung	20.000 Euro 12.000 Euro				
1624	Erstattungen des Bezirks					
1640	Erstattungen von Kranken- und Pflegekassen					
6320	Sachaufwand Pflegestützpunkt					
6321	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Kosten für Grafiker, Logo, Veranstaltungen, Give-Aways usw.					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	1.000	1.000	-		0142
1611	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	-		0142
Einnahmen UA 4401		2.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	12.000	12.000	9.829,01	GD=40	0142
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	1.000	1.000	-	GD=40	0142
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	1.000	1.000	-	GD=40	0142
Ausgaben UA 4401		14.000	14.000	9.829,01		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
Einnahmen		2.000	2.000	-		
Ausgaben		14.000	14.000	9.829,01		
Abgleich		12.000-	12.000-	9.829,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4513	2.000	2.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4513						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	2.000	2.000	-			
	Abgleich	2.000-	2.000-	-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7600	Internationale Jugendarbeit einschließlich Partnerschaft Tarnowskie Gory Grundlage: § 11 SGB VIII						

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.000	2.000	-		0123
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	2.000	2.000	-		0123
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	10.175,81		0123
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB -a-	3.000	3.000	3.582,65		0123
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB -b-	1.000	1.000	-		0123
Einnahmen UA 4515		20.000	20.000	13.758,46		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	-		0123
6413	Umsatzsteuer	2.000	2.000	-		0123
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	362.000	317.000	312.000,00	GD=60	0123
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	126.000	126.000	126.000,00	GD=60	0123
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	66.000	66.000	64.707,48	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	32.000	26.791,65	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	12.637,30	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	59.000	59.000	56.313,50	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	56.000	56.000	38.855,00	GD=60	0123
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	206,83	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	981,83	GD=60	0123
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	18.000	7.407,42	GD=60	0123
Ausgaben UA 4515		736.000	691.000	645.901,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	20.000	20.000	13.758,46		
	Ausgaben	736.000	691.000	645.901,01		
	Abgleich	716.000-	671.000-	632.142,55-		
E r l ä u t e r u n g e n						
2470	Einnahmen aus der Ferienpassaktion					
2471	Spenden für das Familienfest					
2472	Fördergelder Demokratiearbeit					
7090	Zuweisung an Kreisjugendring; davon A) für übertragene Aufgaben 200.000 Euro B) Personalkosten KJPfl., Verw. 162.000 Euro Der Betrag unter B) wird intern verbucht (HSt. 0.4071.1540)					
7092	Zuweisung an den Kreisjugendring für Förderung der Jugendarbeit in den örtlichen Vereinen, Verbänden und Gruppen					
7120	Zuschüsse für überörtliche Aufgaben der Jugendbetreuung in Jugendzentren (Richtlinien des Jugendhilfeausschusses vom 09.06.1997) - Eckental - Herzogenaurach - Höchstadt					
7600	Kosten der Ferienpassaktion					
7601	Familienfest des Landkreises					
7602	Förderung von ehrenamtl. Personal in der Jugendarbeit; davon Übungsleiter 50.000 Euro Erstattung Jugendleitercard 9.000 Euro					
7603	Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie Ferienbetreuung					
7604	Aufwendungen Spielepool					
7605	Geschlechtsspezifische Jugendarbeit					
7606	Demokratiearbeit 4.000 Euro Förderrichtlinien Demokratie und Vielfalt 12.000 Euro Kreisjugendkonferenz 2.000 Euro					
	Allgemein zu UA 4515: Grundlage: § 11 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=60	0123	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	GD=60	0123	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	383.000	320.000	270.334,26	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4521	386.000	323.000	270.334,26			
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	386.000	323.000	270.334,26			
	Abgleich	386.000-	323.000-	270.334,26-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7000	Mobile Jugendarbeit im Landkreis (Streetworker)						
7600	Präventive Einzelbetreuung, z. B. außerschulische Betreuung						
7603	Jugendsozialarbeit an 22 Schulen; Anteil der Jugendhilfe für 24 Teilzeitstellen in Baiersdorf, Bubenreuth, Eckental, Heroldsberg, Herzogenaurach, Höchststadt a. d. Aisch, Spardorf und Wachenroth/Mühlhausen						
	Allgemein zu UA 4521: Grundlage: § 13 SGB VIII						

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	12.000	6.475,24	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	9.425,74	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	14.000	6.880,00	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4525	26.000	26.000	22.780,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.000	26.000	22.780,98		
	Abgleich	26.000-	26.000-	22.780,98-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Präventiver Jugendschutz (z. B. Coolrider, Alkoholprävention, Jugendkampagnen u. Präventionskonferenzen, Medienlöwen)					
7602	Neue HSt.: 0.4565.7602					
7603	Präventionsprogramm "Sicher - Stark - Frei"					
	Allgemein zu UA 4525: Grundlage: § 14 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	95.000	125.039,39		0123
	Einnahmen UA 4531	85.000	95.000	125.039,39		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	18.000	16.415,72	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	23.000	17.835,18	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	21.000	18.000	7.740,00	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	4.815,00	GD=60	0123
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	42.000	30.014,61	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	4.000,00	GD=60	0123
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	3.776,00	GD=60	0123
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	10.000,00	GD=60	0123
7608	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	82.000	86.995,44	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4531	229.000	211.000	181.591,95		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	85.000	95.000	125.039,39		
	Ausgaben	229.000	211.000	181.591,95		
	Abgleich	144.000-	116.000-	56.552,56-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1710	Zuweisungen des Freistaates Bayern für Maßnahmen - Frühe Hilfen - Familienbildung					
7600	Familien-ABC, Netzwerk und Öffentlichkeitsarbeit					
7601	Baby - willkommen inkl. Organisationspauschale (2.000 Euro) an den Kinderschutzbund					
7602	Projekt Eltern-Talk des Kinderschutzbundes					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4531		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7603	Projekt Auszeit					
7604	Projekt Familienpatenschaften, Projektkoordination Kinderschutzbund					
7605	Bildungsmaßnahmen für spezielle Zielgruppen; u. a. Fit für Familie					
7606	Förderrichtlinie Familienbildung					
7607	Projektgelder Familienstützpunkte					
7608	KoKi Netzwerk Frühe Kindheit; davon					
	Honorar Familienfachkräfte	51.000 Euro				
	Haushaltshilfen	34.000 Euro				
	Aufwandsentsch. Familienfachkräfte	1.000 Euro				
	Netzwerkarbeit KoKi	4.000 Euro				
	Allgemein zu UA 4531: Grundlage: § 16 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	46.000	42.000	29.186,96	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	-	-	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4533	60.000	42.000	29.186,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	42.000	29.186,96		
	Abgleich	60.000-	42.000-	29.186,96-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7090	Zuschuss an den Kinderschutzbund Erlangen e. V., davon Begleiteter Umgang 40.000 Euro Betreuung Ehrenamt 4.000 Euro Umgangscafé 2.000 Euro					
7600	Begleiteter Umgang (außerhalb des Kinderschutzbundes) Allgemein zu UA 4533: Grundlage: § 18 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	ZuD-Me=6	0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.628,00		0123
Einnahmen UA 4534		3.000	3.000	2.628,00		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	86.000	86.000	20.082,24	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4534		87.000	87.000	20.082,24		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		3.000	3.000	2.628,00		
Ausgaben		87.000	87.000	20.082,24		
Abgleich		84.000-	84.000-	17.454,24-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Erstattungen des Freistaats Bayern für Ausländer/Flüchtlinge in Mutter-Kind-Heimen Grundlage: § 89 d SGB VIII					
2550	Ersatzleistungen in Einrichtungen (Kindergeld)					
7700	Voraussichtlich zum 01.01.2024 1 Fall Grundlage: § 19 SGB VIII					
7705	Leistungen für Ausländer (Mutter-Kind-Heime)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4535		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB -a-	3.000	3.000	43.013,44		0123
	Einnahmen UA 4535	3.000	3.000	43.013,44		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	-	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	43.013,44	FL=1,GD=60	0123
	Ausgaben UA 4535	11.000	11.000	43.013,44		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	3.000	3.000	43.013,44		
	Ausgaben	11.000	11.000	43.013,44		
	Abgleich	8.000-	8.000-	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
2471	Spenden für Versorgung in Notsituationen, u. a. Freude für Alle					
7600	Grundlage: § 20 SGB VIII					
7601	Versorgung in Notsituationen					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4536		Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4536	1.000	1.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4536						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	1.000	-			
	Abgleich	1.000-	1.000-	-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7700	Grundlage: § 21 SGB VIII						

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	89.671,83		0123
	Einnahmen UA 4541	0	-	89.671,83		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	730.000	710.000	640.694,96	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4541	730.000	710.000	640.694,96		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	0	-	89.671,83		
	Ausgaben	730.000	710.000	640.694,96		
	Abgleich	730.000-	710.000-	551.023,13-		
E r l ä u t e r u n g e n						
2550	Einnahmen aus dem Bildungspaket					
7700	Grundlage: § 22 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1615	Erstattungen vom Land: Rückzahlbarer Hilfen (Darl.) der sozialen Sicherung	6.000	4.000	6.993,39		0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	441.000	423.000	406.499,98		0123
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	293.000	220.000	233.455,79		0123
Einnahmen UA 4542		740.000	647.000	646.949,16		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000.000	850.000	778.613,17	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	FL=1,GD=60	0123
Ausgaben UA 4542		1.001.000	851.000	778.613,17		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		740.000	647.000	646.949,16		
Ausgaben		1.001.000	851.000	778.613,17		
Abgleich		261.000-	204.000-	131.664,01-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7600	Kalkulation für 104 Tagespflegefälle einschließlich Fachbegleitung, Ersatzbetreuung, Versicherungsbeiträge, Qualifizierungskosten, besondere Ausstattungsbedarfe und Essensgeld Grundlage: § 23 SGB VIII					
7601	Ehrung der Tagespflegepersonen					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0123	
	Einnahmen UA 4552	0	-	-			
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	2.844,53	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4552	5.000	5.000	2.844,53			
Abgleich Unterabschnitt 4552							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	5.000	5.000	2.844,53			
	Abgleich	5.000-	5.000-	2.844,53-			
E r l ä u t e r u n g e n							
2410	Leistungen von anderen Jugendhilfeträgern						
7600	Täter-Opfer-Ausgleich, soziale Trainingskurse, Anti-Agressionstraining Grundlage: § 29 SGB VIII						

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	18.000	27.224,24		0123
	Einnahmen UA 4553	22.000	18.000	27.224,24		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	734.000	649.000	605.640,07	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4553	734.000	649.000	605.640,07		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	22.000	18.000	27.224,24		
	Ausgaben	734.000	649.000	605.640,07		
	Abgleich	712.000-	631.000-	578.415,83-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1623	Erstattungen für Erziehungsbeistandschaften Minderjährige					
7600	Grundlage: § 30 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7004	zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.346.000	2.119.000	1.982.654,20	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4554	2.346.000	2.119.000	1.982.654,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.346.000	2.119.000	1.982.654,20		
	Abgleich	2.346.000-	2.119.000-	1.982.654,20-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7004	Leistungen für ambulante Hilfen (u. a. Haushaltsorganisationstraining HOT) Voraussichtlich zum 01.01.2024 215 Fälle zzgl. 80 Neufälle und 70 Beendigungen Grundlage: § 31 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	8.000	8.000	14.548,53		0123
	Einnahmen UA 4555	8.000	8.000	14.548,53		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.370.000	1.492.000	1.247.215,66	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4555	1.370.000	1.492.000	1.247.215,66		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
	Einnahmen	8.000	8.000	14.548,53		
	Ausgaben	1.370.000	1.492.000	1.247.215,66		
	Abgleich	1.362.000-	1.484.000-	1.232.667,13-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7700	kalkuliert für 42 Fälle (einschließlich Fahrtkosten) Grundlage: § 32 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	1.000	-	ZuD-Me=6	0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	480.000	520.000	369.825,46		0123
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	16.000	18.000	26.354,75		0123
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	80.000	40.000	44.165,42		0123
Einnahmen UA 4556		584.000	579.000	440.345,63		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	210.000	240.000	235.779,06	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.342.000	1.185.000	1.086.499,26	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	112.000	192.000	90.854,53	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	1.000	-	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4556		1.672.000	1.618.000	1.413.132,85		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		584.000	579.000	440.345,63		
Ausgaben		1.672.000	1.618.000	1.413.132,85		
Abgleich		1.088.000-	1.039.000-	972.787,22-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Erstattung des Freistaats Bayern für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) Grundlage: § 89d SGB VIII					
7600	voraussichtlich zum 01.01.2024 79 Fälle zzgl. 7 Neufälle Grundlage: § 33 SGB VIII					
7601	zeitlich befristete Vollzeitpflege					
7605	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	210.000	367.000	375.406,80	ZuD-Me=6	0123
1611	Erstattungen vom Land	78.000	78.000	78.258,00		0123
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	895.000	974.000	12.129,16		0123
1624	Erstattung vom Bezirk	130.000	130.000	130.446,00		0123
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	35.000	50.674,52		0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	70.000	70.000	80.399,21		0123
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	13.000	-	ZuD-Me=6	0123
Einnahmen UA 4557		1.423.000	1.667.000	727.313,69		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	169.000	144.000	199.533,65	GD=60	0123
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.126.000	1.816.000	2.198.474,58	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	210.000	380.000	387.464,90	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4557		2.505.000	2.340.000	2.785.473,13		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		1.423.000	1.667.000	727.313,69		
Ausgaben		2.505.000	2.340.000	2.785.473,13		
Abgleich		1.082.000-	673.000-	2.058.159,44-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Erstattung des Freistaats Bayern für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) Grundlage: § 89d SGB VIII					
2560	Sozialleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma)					
6723	Erstattungsfälle an andere Träger der Jugendhilfe					
7700	Voraussichtlich zum 01.01.2024 27 Fälle sowie 4 Neufälle Grundlage: § 34 SGB VIII					
7705	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) Voraussichtlich zum 01.01.2024 3 laufende Fälle					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4558		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		0123	
	Einnahmen UA 4558	1.000	1.000	-			
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	64.000	64.000	4.981,60	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4558	64.000	64.000	4.981,60			
Abgleich Unterabschnitt 4558							
	Einnahmen	1.000	1.000	-			
	Ausgaben	64.000	64.000	4.981,60			
	Abgleich	63.000-	63.000-	4.981,60-			
E r l ä u t e r u n g e n							
7600	Voraussichtlich zum 01.01.2024 Grundlage: § 35 SGB VIII	1 Neufall					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=6	0123
1611	Erstattungen vom Land	43.000	43.000	42.966,00		0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	-		0123
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	214.000	55.000	675.882,47		0123
1624	Erstattung vom Bezirk	72.000	72.000	71.618,00		0123
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	1.006,82		0123
2511	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	50.000	76.327,39		0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	70.000	75.000	95.587,36		0123
Einnahmen UA 4560		481.000	297.000	963.388,04		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.000	10.000	2.117,96	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	115.000	-	-	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	10.000,00	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.538.000	1.538.000	1.533.715,80	GD=60	0123
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	219.000	168.000	77.602,33	GD=60	0123
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.660.000	2.042.000	2.393.390,75	GD=60	0123
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	539.000	395.000	349.702,99	GD=60	0123
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	380.000	340.000	333.365,99	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4560		5.466.000	4.493.000	4.699.895,82		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	481.000	297.000	963.388,04		
	Ausgaben	5.466.000	4.493.000	4.699.895,82		
	Abgleich	4.985.000-	4.196.000-	3.736.507,78-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Erstattung des Freistaats Bayern für minderjährige unbegleitete Ausländer (umA) Grundlage: § 89d SGB VIII					
2510	Teilstationäre Einrichtungen					
2511	Stationäre Einrichtungen					
7600	Stationäre Hilfen (Pflegefamilien); voraussichtlich zum 01.01.2024 6 Neufälle					
7603	Ambulante Eingliederungshilfen (Schulbegleiter, Integrationshilfen, autismusspezifische Hilfen u. a.); voraussichtlich zum 01.01.2024 50 Fälle und 7 Neufälle sowie 49 weitere ambulante Hilfen gem. § 35a und 5 Neufälle					
7604	Intensive/sonstige Hilfe; voraussichtlich zum 01.01.2024 10 Fälle und 1 Neufall					
7700	Stationäre Hilfen; voraussichtlich zum 01.01.2024 28 Fälle und 1 Neufall					
7701	Teilstationäre Hilfen (HPT und Integrative Hortplätze)					
7702	Legasthenie- / Dyskalkulietherapien					
7705	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)					
	Allgemein zu UA 4560: Grundlage: § 35a SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfe für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=6	0123
1611	Erstattungen vom Land	32.000	32.000	32.224,00		0123
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	473.000	270.000	178.330,30		0123
1624	Erstattung vom Bezirk	53.000	53.000	53.713,00		0123
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	534.000	304.000	231.052,97	ZuD-Me=6	0123
1626	Erstattung der bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	23.000	16.397,49	ZuD-Me=6	0123
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.) *sh. Erl. nach diesem UAB	734.000	-	-	ZuD-Me=6	0123
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	1.483,17		0123
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	105.000	40.000	9.616,01		0123
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	35.000	45.553,89		0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	50.000	40.000	41.783,13		0123
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	2.000	11.364,00	ZuD-Me=6	0123
Einnahmen UA 4561		2.052.000	801.000	621.517,96		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	108.000	116.000	86.033,21	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	176.000	148.000	97.267,58	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	-	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	280.000	255.000	184.213,11	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	29.000	-	-	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	23.000	16.397,50	ZuD-Me=6	0123

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfe für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.770.000	2.017.000	1.072.981,69	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	549.000	306.000	242.811,28	ZuD-Me=6	0123
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	734.000	-	-	ZuD-Me=6	0123
	Ausgaben UA 4561	3.668.000	2.873.000	1.699.704,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	2.052.000	801.000	621.517,96		
	Ausgaben	3.668.000	2.873.000	1.699.704,37		
	Abgleich	1.616.000-	2.072.000-	1.078.186,41-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1625	Erstattung Bezirk Mittelfranken für junge volljährige Ausländer Grundlage: § 89d SGB VIII					
1626	Erstattung des Bezirks Mittelfranken für Erziehungsbeistandschaft für junge volljährige Ausländer (ehemalige uMA)					
1628	Erstattung des Bezirks Mittelfranken für junge volljährige Ausländer im wohnprojekt Gräfenberger Straße, Buckenhof (ehemalige uMA)					
2560	Sozialleistungen für junge volljährige Ausländer (ehemalige uMA)					
7600	voraussichtlich zum 01.01.2024 12 Fälle zzgl. 3 Neufälle Grundlage: § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII					
7601	Zeitlich befristete Vollzeitpflege Grundlage: § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII					
7602	Erziehungsbeistandschaft; Aufwendungen für volljährige (ohne ehemalige uMA)					
7603	Stationäre Hilfen (Pflegefamilien); voraussichtlich zum 01.01.2024 2 Fälle Grundlage: § 41 i.V.m. § 35a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII					
7605	Aufwand für Erziehungsbeistandschaft für junge volljährige Ausländer (ehemalige uMA)					
7700	voraussichtlich zum 01.01.2024 24 Fälle zzgl. 6 Fälle, die 2024 volljährig werden Grundlage: § 41 i.V.m. §§ 34, 35 und 35a SGB VIII					
7705	Leistungen für junge volljährige Ausländer voraussichtlich zum 01.01.2024 9 laufende Fälle (ehemalige uMA)					
7708	Leistungen für junge volljährige Ausländer im wohnprojekt Gräfenberger Straße, Buckenhof (ehemalige uMA)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	24.000	146.855,13	ZuD-Me=6	0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000	49.000	54.186,66		0123
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	10.000	22.023,52	ZuD-Me=6	0123
1625	Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	10.000	6.005,00	ZuD-Me=6	0123
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.) *sh. Erl. nach diesem UAB	892.000	-	-	ZuD-Me=6	0123
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	58.000	22.000	15.236,02		0123
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	35.024,20		0123
Einnahmen UA 4565		1.224.000	135.000	279.330,53		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	25.000	21.000	38.787,08	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	486.000	339.000	380.274,11	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	9.000	-	GD=60	0123
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	280.000	340.000	247.579,42	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	24.000	148.458,55	ZuD-Me=6	0123
7706	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	10.000	6.005,00	ZuD-Me=6	0123
7707	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	10.000	22.036,72	ZuD-Me=6	0123
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	892.000	-	-	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4565		1.931.000	753.000	843.140,88		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	1.224.000	135.000	279.330,53		
	Ausgaben	1.931.000	753.000	843.140,88		
	Abgleich	707.000-	618.000-	563.810,35-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Erstattung Freistaat Bayern für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) - eigene Fälle					
1623	Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) - Unterkunft in Bubenreuth					
1625	Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) - vorläufige Inobhutnahmen					
1628	Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) - Wohnprojekt Gräfenberger Straße, Buckenhof					
7600	Inobhutnahmen mit Unterbringung in Bereitschaftspflegefamilien Grundlage: § 42 SGB VIII					
7602	Kinderschutz-Hotline					
7700	Inobhutnahmen mit Unterbringung in Jugendschutzstellen Grundlage: § 42 SGB VIII					
7705	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) - eigene Fälle Grundlage: § 42 SGB VIII					
7706	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) - vorläufige Inobhutnahmen Grundlage: § 42a SGB VIII					
7707	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) - Unterkunft in Bubenreuth					
7708	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) - Wohnprojekt Gräfenberger Straße, Buckenhof					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4572		Adoptionsvermittlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		0123	
	Einnahmen UA 4572	1.000	1.000	-			
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	8.000	5.992,47	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4572	10.000	8.000	5.992,47			
Abgleich Unterabschnitt 4572							
	Einnahmen	1.000	1.000	-			
	Ausgaben	10.000	8.000	5.992,47			
	Abgleich	9.000-	7.000-	5.992,47-			
E r l ä u t e r u n g e n							
2470	Ersatzleistungen von Adoptiveltern (Gebühr für Auslandsvermittlung)						
7600	Vorbereitungsseminar für Adoptionsbewerber; Ehrung von Adoptions- und Pflegefamilien und Sommerfest Grundlage: Adoptionsgesetz						

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.316,79	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4574	2.000	2.000	1.316,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.316,79		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.316,79-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Handgeld für Mündelkontakte Grundlage: §§ 55 ff SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	12.876,96	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4581	15.000	15.000	12.876,96			
	Abgleich Unterabschnitt 4581						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	15.000	15.000	12.876,96			
	Abgleich	15.000-	15.000-	12.876,96-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7600	Fortbildung und Supervision Grundlage: § 72 SGB VIII						

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	3.891,00	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	8.388,05	GD=60	0123
Ausgaben UA 4583		19.000	19.000	12.279,05		
Abgleich Unterabschnitt 4583						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		19.000	19.000	12.279,05		
Abgleich		19.000-	19.000-	12.279,05-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7600	Qualifizierungsmaßnahmen und Supervision für Pflegeeltern, Pflegeelterntreffen, Vorbereitungsseminare für Neubewerber, Umgangskontakte von Pflegekindern					
7601	Kosten für Diagnostik Hinzuziehung der insofern erfahrenen Fachkraft sowie Fortbildungen zu § 8a und § 8b SGB VIII	8.000 Euro 1.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Jugendcamp Vestenbergsgreuth							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-		0100	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0100	
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.848,19		0100	
	Einnahmen UA 4600	2.000	2.000	1.848,19			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	360.000	320.000	195.935,43	GD=2, übtr.	0150	
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	4.500	1.771,73	GD=2, übtr.	0151	
6400	Steuern, Versicherungen	1.000	1.000	808,11	GD=7	0100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	500	-		0100	
6413	Umsatzsteuer	500	500	-		0100	
6791	Innere Verrechnungen	5.000	2.000	7.158,07		0100	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	62.000	65.000	45.529,47	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4600	432.000	393.500	251.202,81			
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	2.000	2.000	1.848,19			
	Ausgaben	432.000	393.500	251.202,81			
	Abgleich	430.000-	391.500-	249.354,62-			
E r l ä u t e r u n g e n							
1198	Zu Unterabschnitt 4600: Aufwendungen für den Jugendzeltlagerplatz mit Selbstversorger- und Übernachtungshaus in Vestenbergsgreuth gemäß Vertrag mit dem Kreisjugendring						
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan						
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon Lfd. Unterhalt 3.000 Euro						
7092	Vorbehalt Verlustdeckung an KJR 35.000 Euro Zuschuss für ökologische Fachkraft und Camp-Betreuung KJR 27.000 Euro						
	Allgemein zu UA 4600: Grundlage: § 11 SGB VIII						

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	510.000	510.000	509.563,30	GD=60	0123
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	6.000	6.000,00	FL=1,GD=60	0123
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	12.000	6.000,00	GD=60	0123
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4650	572.000	530.000	521.563,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	572.000	530.000	521.563,30		
	Abgleich	572.000-	530.000-	521.563,30-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7034	Anteil des Landkreises an den Kosten der Jugend- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes					
7090	Zuschuss an den Kinderschutzbund Erlangen					
7091	Zuschuss an Lebenshilfe ERH (westl. Landkreis) und ER (östl. Landkreis) für Schreibaby-Sprechstunden					
7092	(Anonyme) Beratung sexueller Missbrauch wildwasser e. V.					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	107.000	103.000	101.858,00		0142
	Einnahmen UA 4701	107.000	103.000	101.858,00		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	293.000	280.000	206.510,65	GD=40	0142
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	215.000	215.000	194.496,50	FL=1, GD=40	0142
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	107.000	103.000	101.858,00	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4701	615.000	598.000	502.865,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	107.000	103.000	101.858,00		
	Ausgaben	615.000	598.000	502.865,15		
	Abgleich	508.000-	495.000-	401.007,15-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7000	Zuschüsse, davon					
	Soziale Beratung Eckental	36.000 Euro				
	Soziale Beratung Herzogenaurach	34.000 Euro				
	Soziale Beratung Höchstadt/Aisch	36.000 Euro				
	Schuldnerberatung	58.000 Euro				
	Frauenhaus Erlangen	61.000 Euro				
	Schwangerenberatung	56.000 Euro				
	Abrechnungsreserve Kostensteigerungen	12.000 Euro				
7001	Zuschüsse; davon					
	Förderung Verbände	3.000 Euro				
	Altenhilfe	12.500 Euro				
	Dorfhelferinnenstation	1.700 Euro				
	Erlanger Tafel	10.000 Euro				
	Eckentaler Tafel	7.000 Euro				
	Familienpflege	6.000 Euro				
	Arbeitsloseninitiative	2.000 Euro				
	Offene Tür Erlangen	5.000 Euro				
	Frauzentrum Erlangen	6.000 Euro				
	Notruf Erlangen	30.500 Euro				
	LebensMittelPunkt	10.000 Euro				
	Bahnhofsmision Erlangen	1.600 Euro				
	Asylsozial-/ Migrationsberatung	40.000 Euro				
	FS für pflegende Angehörige	32.000 Euro				
	Angehörigenschulungen	4.600 Euro				
	Lebenshilfe	33.000 Euro				
	Barmherzige Brüder Gremsdorf	7.000 Euro				
	Frauenhaus Erlangen	500 Euro				
	Selbsthilfekontaktstelle KISS	2.000 Euro				
7030	Übertragung der Insolvenzberatung ab 01.01.2019 vom Freistaat Bayern auf die Landratsämter (staatliche Aufgabe) und kreisfreien Städte. Durchführung durch staatlich anerkannten Träger (Kostenerstattung Konnexität durch den Freistaat Bayern bei HSt. 0.4701.1710)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000.000	5.900.000	4.430.745,71		0142
	Einnahmen UA 4820	6.000.000	5.900.000	4.430.745,71		
A u s g a b e n						
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung (ohne Wohnungsbeschaffung, Umzug) *sh. Erl. nach diesem UAB	8.700.000	8.700.000	6.523.868,99	GD=48	0142
6910	Leistungsbeteili.bei Leist. f. Unterkunft/Heizung (für Wohnungsbeschaffung/Umzug) *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	91.225,00	GD=48	0142
6920	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	100.000	80.000	1.296,00	GD=48	0142
6921	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	-	GD=48	0142
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	100.000	100.000	72.207,25	GD=48	0142
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung *sh. Erl. nach diesem UAB	400.000	400.000	258.421,82	GD=48	0142
	Ausgaben UA 4820	9.405.000	9.385.000	6.947.019,06		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
	Einnahmen	6.000.000	5.900.000	4.430.745,71		
	Ausgaben	9.405.000	9.385.000	6.947.019,06		
	Abgleich	3.405.000-	3.485.000-	2.516.273,35-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1910	Leistungen des Bundes; Anteil an den Kosten der Unterkunft (Kdu) gem. § 46 SGB Abs. 5 bis 8 SGB II; Kalkulierter Erstattungssatz 2024: 68,9 %					
6900	Kosten der Unterkunft (Kdu) nach § 22 Abs. 1 und 5 SGB II					
6910	Kosten für Wohnungsbeschaffung, Kautions, Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II					
6921	Leistungen nach § 16a SGB II					
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4881 Wohngeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7882	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Gewährung von Miet- u. Lastenzuschüssen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0142
	Ausgaben UA 4881	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7882	Zu Unterabschnitt 4881: Abwicklung Altfälle					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	150.000	81.856,55	GD=48	0142
	Ausgaben UA 4900	250.000	150.000	81.856,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	150.000	81.856,55		
	Abgleich	250.000-	150.000-	81.856,55-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7810	Zu Unterabschnitt 4900: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz					

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	1.376.000	1.544.000	1.692.716,89
	Ausgaben	8.481.000	7.880.500	6.703.647,01
	Abgleich	7.105.000-	6.336.500-	5.010.930,12-
41	Einnahmen	3.666.000	3.167.000	2.595.303,28
	Ausgaben	4.534.000	4.119.000	3.038.542,48
	Abgleich	868.000-	952.000-	443.239,20-
42	Einnahmen	4.956.000	3.815.000	3.411.276,84
	Ausgaben	4.956.000	3.815.000	3.411.276,84
	Abgleich	0	0	0,00
43	Einnahmen	259.000	-	-
	Ausgaben	190.000	-	-
	Abgleich	69.000	-	-
44	Einnahmen	2.000	2.000	-
	Ausgaben	14.000	14.000	9.829,01
	Abgleich	12.000-	12.000-	9.829,01-
45	Einnahmen	6.647.000	4.275.000	3.994.728,90
	Ausgaben	23.076.000	19.405.000	17.949.347,35
	Abgleich	16.429.000-	15.130.000-	13.954.618,45-
46	Einnahmen	2.000	2.000	1.848,19
	Ausgaben	1.004.000	923.500	772.766,11
	Abgleich	1.002.000-	921.500-	770.917,92-
47	Einnahmen	107.000	103.000	101.858,00
	Ausgaben	615.000	598.000	502.865,15
	Abgleich	508.000-	495.000-	401.007,15-
48	Einnahmen	6.000.000	5.900.000	4.430.745,71
	Ausgaben	9.405.000	9.385.000	6.947.019,06
	Abgleich	3.405.000-	3.485.000-	2.516.273,35-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	250.000	150.000	81.856,55
	Abgleich	250.000-	150.000-	81.856,55-
4	Einnahmen	23.015.000	18.808.000	16.228.477,81
	Ausgaben	52.525.000	46.290.000	39.417.149,56
	Abgleich	29.510.000-	27.482.000-	23.188.671,75-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	-	-		0170
1610	Erstattungen vom Land	0	-	234.922,00		0170
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	783.000	768.000	761.489,60		0100
Einnahmen UA 5010		798.000	768.000	996.411,60		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	80.100	103.700	72.838,15	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	867.200	813.200	695.475,07	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	31.000	43.100	27.587,31	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	68.400	65.700	50.729,35	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	180.300	170.400	137.486,65	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	10.000	4.771,96	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.000	9.000	3.038,95	GD=4	0102
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	58.700	37.518,03	GD=70	0170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	100.000	26.664,75	GD=70	0170
6500	Bürobedarf	3.000	18.000	7.849,15	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.000	15.000	14.623,56	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	20.000	20.000	8.864,21	GD=70	0170
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	-	-	GD=70	0170
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	40.000	11.646,84	GD=70	0170
Ausgaben UA 5010		1.401.000	1.466.800	1.099.093,98		
Abgleich Unterabschnitt 5010						
Einnahmen		798.000	768.000	996.411,60		
Ausgaben		1.401.000	1.466.800	1.099.093,98		
Abgleich		603.000-	698.800-	102.682,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E r l ä u t e r u n g e n						
1601	Förderprogramm "Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst" für lfd. Ausgaben zur Digitalisierung des Gesundheitsamtes (siehe HSt. 0.5010.6589)					
1710	Pauschale Finanzaufweisungen des Freistaates Bayern nach Art. 9 FAG zum Aufwand des Landkreises für das Gesundheitsamt					
5910	Geräte für Fachaufgaben und ärztliche Verbrauchsmittel des Gesundheitsamtes, Sachkosten Heimaufsicht und Sozialer Beratungsdienst sowie weitere Ausgaben des Gesundheitsamtes					
6320	Vorbehaltsansatz für fachspezifische Aufgaben (z. B. Pandemiebewältigung)					
6589	Lfd. Ausgaben zur Digitalisierung des Gesundheitsamtes; Finanzierung über das Förderprogramm "Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst" (HSt. 0.5010.1601)					
7090	Aufwand beim Vollzug des Betreuungsgesetzes, insbesondere Aufwand für Betreuungsvereine					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitsregion Plus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	25.000	22.692,59		0170
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	52.000	61.840,45		0170
Einnahmen UA 5011		105.000	77.000	84.533,04		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	33.400	31.000	27.783,57	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	2.500	1.865,09	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	6.600	5.811,57	GD=1	0111
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	105.500	77.500	88.132,43	GD=70	0170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	23.500	47.500	3.000,00	GD=70	0170
Ausgaben UA 5011		172.000	165.100	126.592,66		
Abgleich Unterabschnitt 5011						
Einnahmen		105.000	77.000	84.533,04		
Ausgaben		172.000	165.100	126.592,66		
Abgleich		67.000-	88.100-	42.059,62-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1710	Personal- und Sachkostenzuschuss des Freistaates Bayern für "Gesundheitsregion plus"					
1780	Kostenbeteiligungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte "Gesundheitsregion plus"; davon					
	HaLT Alkoholprävention Jugendl.	10.000 Euro				
	Cannabisprävention AOK	6.000 Euro				
	Vorbehalt weitere Maßnahmen	15.000 Euro				
	Online-Portal gesundsozial.fit	24.000 Euro (Anteil Stadt Erlangen)				
6320	Projekte und Maßnahmen "Gesundheitsregion plus"; davon					
	Pers. u. Sachkostenzuschuss	25.000 Euro (an die Stadt Erlangen)				
	HaLT Alkoholprävention Jugendl.	10.000 Euro				
	Cannabisprävention AOK	6.000 Euro				
	Vorbehalt weitere Maßnahmen	16.500 Euro				
	Online-Portal gesundsozial.fit	48.000 Euro				
	(Kostenbeteiligungen und Zuschüsse bei HSt. 0.5011.1780)					
6329	Kostenbeteiligungen des Landkreises für Projekte, davon					
	Hebammenzentrale	12.000 Euro				
	Maßnahmen zur psych. Gesundheit	10.000 Euro (von Kindern und Jugendlichen)				
	Vorbehalt für weitere Projekte	1.500 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinäramt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	105.000	105.000	110.668,03		0180
	Einnahmen UA 5020	105.000	105.000	110.668,03		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	124.100	91.900	91.209,96	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	311.300	282.000	266.631,81	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	41.300	32.300	56.004,79	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	25.100	22.800	17.902,33	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	63.700	58.900	45.941,43	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	8.000	7.874,03	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.000	5.000	3.822,40	GD=80	0180
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	30.000	1.879,51	GD=80	0180
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	2.397,39	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.000	5.871,84	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	18.000	20.000	18.899,05	GD=8	0111
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	30.000	204,13-	GD=71	0180
	Ausgaben UA 5020	657.000	588.400	518.230,41		
Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	105.000	105.000	110.668,03		
	Ausgaben	657.000	588.400	518.230,41		
	Abgleich	552.000-	483.400-	407.562,38-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1611	Pausch. Zuweisung vom Land nach Art. 9 FAG zum Aufw. d. Landkreises für Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung					
6329	Aufw. f. Fachaufgaben Veterinäramt u. Lebensmittelkontrolle sowie Vorkehrungen Afrikanische Schweinepest					
6584	Ersatzvornahmen in tierschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren (Kostenerstattung über das Gebührenaufkommen bei HSt. 0.9000.0612) und in tierseuchenrechtlichen Verwaltungsverfahren					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5100		Krankenhausangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	GD=6	0100
7111	Krankenhausumlage an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	4.338.000	3.381.000	3.151.168,00		0100
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Krankenhaus *sh. Erl. nach diesem UAB	2.373.000	1.982.000	2.280.000,00		0100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	416.000	440.000	365.902,00		0100
	Ausgaben UA 5100	7.132.000	5.803.000	5.797.070,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.132.000	5.803.000	5.797.070,00		
	Abgleich	7.132.000-	5.803.000-	5.797.070,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5490	Bewirtschaftungskosten für die Galster-Villa					
7111	Krankenhausumlage nach Art. 10 b FAG; Berechnungsgrundlagen sind die Umlagekraftzahlen 2024 und die Einwohnerzahl des Landkreises am 31.12.2022 Grundlage: Hochrechnung					
7153	Zuschuss an das Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt zur Verlustdeckung gemäß Wirtschaftsplan					
7180	Zuschuss an die MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH zur Verlustdeckung gemäß Wirtschaftsplan					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0180
	Einnahmen UA 5451	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte' *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	307,56	GD=1	0180
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	97.300	95.000	96.083,87	GD=1	0180
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	2.000	1.983,89	GD=1	0180
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	15.000	16.180,10	GD=1	0180
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	2.000	2.619,74	GD=14	0180
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	9.000	8.000	8.942,97	GD=14	0180
6322	EDV-Kosten	3.500	3.500	-	GD=14	0180
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=14	0180
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=14	0180
6520	Postgebühren	1.000	1.000	945,00	GD=14	0180
6540	Dienstreisen	14.000	14.000	9.349,74	GD=14	0180
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	10.000	10.000	7.484,00		0180
	Ausgaben UA 5451	157.500	151.200	143.896,87		
Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	157.500	151.200	143.896,87		
	Abgleich	157.500-	151.200-	143.896,87-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1710	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern nach Art. 9 Abs. 5 Satz 3 FAG für Mindereinnahmen aus der Begrenzung der Fleischhygienegebühren					
4100	Zu Unterabschnitt 5451: Die Einnahmen aus dem Vollzug des Fleischhygienegesetzes werden auf der HSt. 0.9000.0612 vereinnahmt					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5452		Vollzug des Geflügelfleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte' *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1	0180
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0180
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0180
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0180
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	GD=15	0180
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=15	0180
6322	EDV-Kosten	0	-	-	GD=15	0180
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=15	0180
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=15	0180
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		0180
Ausgaben UA 5452		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5452						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
4100	Zu Unterabschnitt 5452: Der Schlachtbetrieb der Geflügelmästerei ruht derzeit; ob der Schlachtbetrieb wieder aufgenommen wird, ist aktuell nicht absehbar					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	11.000	5.459,64	FL=1,GD=60	0123
	Ausgaben UA 5531	11.000	11.000	5.459,64		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	5.459,64		
	Abgleich	11.000-	11.000-	5.459,64-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7093	Sportlerehrung	4.000 Euro				
	Sportaculum	4.000 Euro				
	Landrat Tritthart Pokalspiele	3.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.500	9.500	1.533,88	FL=1,GD=9	0101
	Ausgaben UA 5931	9.500	9.500	1.533,88		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.500	9.500	1.533,88		
	Abgleich	9.500-	9.500-	1.533,88-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7099	Zuschüsse an: Verein für Naherholung und Landschaftspflege um Erlangen Naherholungsverein Sebalder Reichswald		7.500 Euro 1.550 Euro			

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	1.008.000	950.000	1.191.612,67
	Ausgaben	2.230.000	2.220.300	1.743.917,05
	Abgleich	1.222.000-	1.270.300-	552.304,38-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.132.000	5.803.000	5.797.070,00
	Abgleich	7.132.000-	5.803.000-	5.797.070,00-
54	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	157.500	151.200	143.896,87
	Abgleich	157.500-	151.200-	143.896,87-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.000	11.000	5.459,64
	Abgleich	11.000-	11.000-	5.459,64-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	9.500	9.500	1.533,88
	Abgleich	9.500-	9.500-	1.533,88-
5	Einnahmen	1.008.000	950.000	1.191.612,67
	Ausgaben	9.540.000	8.195.000	7.691.877,44
	Abgleich	8.532.000-	7.245.000-	6.500.264,77-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500	500	-		0150
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	7.651,80		0100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	2.237,29		0150
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	65.000	144.587,15		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	3.500	3.300	3.660,00		0111
Einnahmen UA 6001		70.500	80.300	158.136,24		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	78.500	77.000	76.990,52	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	891.800	828.200	680.299,52	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	29.800	29.800	29.034,80	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	71.200	68.700	54.026,15	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	183.400	171.200	138.747,82	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	682,74	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	GD=2	0150
6413	Umsatzsteuer	500	500	-		0100
6500	Bürobedarf	800	800	295,02	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.200	3.387,88	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	4.244,84	GD=8	0111
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	7.651,80		0100
Ausgaben UA 6001		1.274.500	1.194.900	995.361,09		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
Einnahmen		70.500	80.300	158.136,24		
Ausgaben		1.274.500	1.194.900	995.361,09		
Abgleich		1.204.000-	1.114.600-	837.224,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Hochbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1419	Einnahmen aus der Verpachtung von Dächern der Schulanlagen für Photovoltaikanlagen					
1540	Technische Betreuung Biomasseheizung in Höchstadt a. d. Aisch					
1630	Erstattung vom Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf für die Geschäftsführung (zentral bei den Haushaltsunterabschnitten 0301, 6001, 7801)					
6780	Zuschüsse an Landkreisschulen für regenerative Energie- und Umweltprojekte, Beschaffungen und Maßnahmen (Finanzierung durch Pachteinahmen Photovoltaik bei HSt. 0.6001.1419)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	7.000	7.000	8.100,00		0152
	Einnahmen UA 6021	7.000	7.000	8.100,00		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	78.300	75.400	74.671,99	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	310.300	293.200	293.319,07	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	29.800	29.800	29.034,80	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	24.900	23.800	23.750,84	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	63.800	61.000	60.634,86	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.000	20.000	19.542,81	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6322	EDV-Kosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	20.000	15.161,74	GD=8	0152
6500	Bürobedarf	800	1.300	210,94	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.600	3.600	4.341,18	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.000	2.500	858,31	GD=8	0111
	Ausgaben UA 6021	529.000	531.100	521.526,54		
Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	7.000	7.000	8.100,00		
	Ausgaben	529.000	531.100	521.526,54		
	Abgleich	522.000-	524.100-	513.426,54-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6322	Laufende Sachkosten Geoinformationssystem (GIS); künftig zentral bei Hst. 0.0601.6322 veranschlagt					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	500	-		0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	500	-		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	4.400	600	4.200,00		0111
Einnahmen UA 6131		4.400	1.600	4.200,00		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	92.100	85.900	96.091,11	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	926.500	803.200	780.750,96	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	42.700	42.200	43.574,51	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	74.600	65.300	62.501,74	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	188.900	165.000	157.912,13	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	13.000	19.000	10.252,54	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	239,99	GD=4	0102
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	0	500	-		0100
6413	Umsatzsteuer	0	500	-		0100
6500	Bürobedarf	1.200	1.400	955,27	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.500	3.358,74	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	2.230,26	GD=8	0111
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	600.000	700.000	301.562,56	GD=71	0121
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	40.000	-	GD=71	0121
Ausgaben UA 6131		1.979.500	1.929.000	1.459.429,81		
Abgleich Unterabschnitt 6131						
Einnahmen		4.400	1.600	4.200,00		
Ausgaben		1.979.500	1.929.000	1.459.429,81		
Abgleich		1.975.100-	1.927.400-	1.455.229,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E r l ä u t e r u n g e n						
6551	Gutachterkosten für Statiker, Landesgewerbeanstalt, Gesundheitsamt usw. bei der Behandlung von Bauanträgen (Erstattung als Auslagen im Verwaltungsverfahren bei HSt. 0.9000.0612)					
6584	Ersatzvornahmen des Bauamtes aus baurechtlichen oder sicherheitsrechtlichen Gründen (Kostenerstattung über das Gebührenaufkommen bei HSt. 0.9000.0612)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen *Zinseinnahmen Darlehen Wohnungsbauförderung *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	62,73		0161
	Einnahmen UA 6200	100	100	62,73		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	100	100	62,73		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	100	100	62,73		
E r l ä u t e r u n g e n						
2080	Zinseinnahmen Darlehen Wohnungsbauförderung					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6501 Unterhalt der Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.000	5.000	-		0152
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	3.000	3.000	1.578,22		0152
1415	Mieten aus Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.000,04		0152
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	3.000	3.000	-		0100
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	29.766,30		0152
1627	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Straßenunterhalt	20.000	20.000	13.251,28		0152
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	1.986,07		0152
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer *sh. Erl. nach diesem UAB	363.000	363.000	362.700,00		0152
	Einnahmen UA 6501	426.000	426.000	411.281,91		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	844.900	793.000	734.606,54	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	67.400	63.500	59.031,11	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	176.200	166.600	151.970,21	GD=1	0111
5131	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.432.000	1.625.000	1.723.257,95	GD=16,übtr.	0152
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	85.000	49.307,95	GD=16	0152
5135	Unterhalt: Winterdienst *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	89.231,20	GD=16,übtr.	0152
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	31.500	37.500	37.227,96	GD=16	0152
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	80.000	76.471,91	GD=16	0152
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	70.000	80.000	91.783,75	GD=16	0152
5560	Kfz-Versicherungen	18.000	21.000	18.683,85	GD=16	0152
5601	Dienst- und Schutzkleidung	15.500	15.500	16.416,98	GD=16	0152
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	3.000	-		0152
6413	Umsatzsteuer	5.000	5.000	-		0100
6540	Dienstreisen	500	1.000	670,64	GD=8	0111

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6501 Unterhalt der Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	7.121,65		0100
	Ausgaben UA 6501	2.928.000	3.085.100	3.055.781,70		
	Abgleich Unterabschnitt 6501					
	Einnahmen	426.000	426.000	411.281,91		
	Ausgaben	2.928.000	3.085.100	3.055.781,70		
	Abgleich	2.502.000-	2.659.100-	2.644.499,79-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1415	Miete für Mast Funkübertragungsstelle in Eckental					
1621	Erstattungsleistungen für landkreiseigenen Bautrupp					
1691	Verrechnung von Dienstleistungen des Bauhofs für Einrichtungen des Landkreises (Landratsamt, Schulen, Naturschutz, Dienstfahrzeuge)					
1715	Pauschale Zuweisungen zum Bau, Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen gem. Art. 13b Abs. 1 FAG					
5131	Allgemeiner Unterhalt und Beseitigung von Fahrbahnschäden, Deckenerneuerung, Kostenbeteiligungen usw.; Einzelbeträge siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5133	Unterhalt/Umrüstung/Erneuerung von Signalanlagen					
5135	Aufwendungen für den Winterdienst an Kreisstraßen					
5320	Leasingkosten der Fahrzeuge des Bauhofes					
5510	- 5560: Kosten des Unterhalts und des laufenden Betriebs der Fahrzeuge des Bauhofes					
6791	Erstattung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Kreisbauhof Heßdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	146.200	134.300	124.231,47	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	11.700	10.900	9.677,67	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.100	28.700	26.191,23	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	170.000	70.000	15.880,15-	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	12.000	15.000	10.541,97	GD=6	0152
5430	Reinigung	3.000	3.000	2.099,74	GD=6	0152
5441	Strom	5.000	5.000	4.395,77	GD=6	0152
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.172,58	GD=6	0152
6400	Steuern, Versicherungen	2.500	2.500	2.010,77	GD=7	0152
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung	1.500	1.500	1.491,89	GD=8	0152
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	1.084,08		0100
	Ausgaben UA 6595	389.000	276.900	167.017,02		
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	389.000	276.900	167.017,02		
	Abgleich	389.000-	276.900-	167.017,02-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
6791	Erstattung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	77.500	87.300	166.236,24
	Ausgaben	1.803.500	1.726.000	1.516.887,63
	Abgleich	1.726.000-	1.638.700-	1.350.651,39-
61	Einnahmen	4.400	1.600	4.200,00
	Ausgaben	1.979.500	1.929.000	1.459.429,81
	Abgleich	1.975.100-	1.927.400-	1.455.229,81-
62	Einnahmen	100	100	62,73
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	100	100	62,73
65	Einnahmen	426.000	426.000	411.281,91
	Ausgaben	3.317.000	3.362.000	3.222.798,72
	Abgleich	2.891.000-	2.936.000-	2.811.516,81-
6	Einnahmen	508.000	515.000	581.780,88
	Ausgaben	7.100.000	7.017.000	6.199.116,16
	Abgleich	6.592.000-	6.502.000-	5.617.335,28-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Kommunale Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	228.000	232.000	-		0141
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	65.000	70.000	-		0141
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	39.000	42.000	47.126,01		0141
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	251.000	248.000	255.123,05		0141
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	2.704,00		0141
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	7.091,67-		
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	-	-		0141
Einnahmen UA 7200		593.000	596.000	297.861,39		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	58.700	56.600	56.004,02	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	420.500	392.000	334.301,71	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	22.400	22.400	21.776,10	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	33.800	32.400	27.772,38	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.600	82.600	69.285,09	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	932,37	GD=1	0013
5180	Unterhalt: Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	128.000	123.000	109.996,30	GD=17	0141
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	47.000	26.149,16	GD=17	0141
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	7.000	5.713,90	GD=17	0141
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.350.000	1.390.000	986.017,33	GD=17	0141
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	64.000	61.000	23.582,20	GD=17	0141
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	32.000	25.464,15	GD=17	0141

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Kommunale Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	78.000	77.000	71.273,67	GD=17	0141
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	39.000	42.000	-		0141
6413	Umsatzsteuer	65.000	70.000	16.246,81		0141
6500	Bürobedarf	2.000	3.000	-	GD=17	0141
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.321,42	GD=17	0141
6520	Postgebühren	39.000	39.000	34.738,59	GD=17	0141
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	2.048,82	GD=17	0141
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.514,19	GD=17	0141
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	69.000	69.000	65.526,00		0141
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	486.000	465.000	448.900,61		0141
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	265.000	265.000	254.549,70	GD=17	0141
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	25.000	21.030,04	GD=17	0141
	Ausgaben UA 7200	3.331.000	3.310.000	2.605.144,56		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	593.000	596.000	297.861,39		
	Ausgaben	3.331.000	3.310.000	2.605.144,56		
	Abgleich	2.738.000-	2.714.000-	2.307.283,17-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1125	Einnahmen Recyclinghöfe, Problem- und Sperrmüllsammlungen					
1670	Kostenbeteiligung Duale Systeme für Abfallberatung und Systemnutzung (Wertstoffinseln) 1,79 Euro/Einwohner zzgl. Umsatzsteuer bei HSt. 0.7200.1198					
1680	Seit Inkrafttreten des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes: Kostenlose Rücknahme aller Elektrogeräte im Bringsystem (im Holsystem: 8,00 Euro je Gerät)					
2070	Zinseinnahmen aus der Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
5180	Kosten für notwendige Vorkehrungen an nach dem 10. Juni 1972 stillgelegten Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises (Art. 7 Abs. 5 BayAbfG); davon					
	- Lonnerstadt	113.000 Euro				
	- Boxbrunn, Kleingesch., Zeckern	10.000 Euro				
	- Umwelthaftpflicht	5.000 Euro				
5200	Ersatzbeschaffung Biotonnen					
6320	Beseitigung illegaler Ablagerungen					
6329	Betriebskosten Anlagen; davon					
	- Recyclinghof Eckental	565.000 Euro				
	- Recyclinghof Baiersdorf	398.000 Euro				
	- Recyclinghof VG Uttenreuth	307.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Kommunale Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	- Sozialkaufhäuser	80.000 Euro				
6360	Abfallkalender, Bürgerinformation Grundbuchauskunft, Jahresabrechnung usw. Abfallberatung	47.000 Euro 10.000 Euro 7.000 Euro (z. B. Schulprojekte)				
6361	Grüngutsammlung; Kosten für Sammlung und Transport					
6369	Problemstoffentsorgung; davon Problemabfall E-Schrott (siehe Erläuterung HSt. 0.7200.1680)	73.000 Euro 5.000 Euro				
6589	Entgelte für die Verwahrung von Guthaben an Kreditinstitute (Verwarentgelte)					
6791	Verrechnung der Sachkosten der Arbeitsplätze Abfallwirtschaft mit HSt. 0.0681.1691					
6792	Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge des Bereichs Abfallwirtschaft und Geschirrpool mit den Haushaltsunterabschnitten UA 0200, UA 0331 und UA 0601.					
7120	Erstattungen an die kreisangehörigen Kommunen für Verwaltung der Müllgefäße und der Containerstellplätze					
7180	Förderung privater Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung (Art. 24 BayAbfG)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Kommunale Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	12.313.000	12.112.000	12.087.787,40		0141
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke	21.000	22.000	14.465,84		0141
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	210.104,46		0141
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	12.000	14.573,00		0141
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	184.000	-	-		0141
Einnahmen UA 7201		12.532.000	12.146.000	12.326.930,70		
A u s g a b e n						
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	510.000	558.000	446.770,52	GD=17	0141
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	267.000	227.000	205.537,56	GD=17	0141
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.237.000	2.070.000	1.879.138,28	GD=17	0141
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.743.000	1.829.000	1.418.509,19	GD=17	0141
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	5.037.000	4.636.000	4.534.293,18	GD=17	0141
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	112.000	1.535.398,80		0141
Ausgaben UA 7201		9.794.000	9.432.000	10.019.647,53		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		12.532.000	12.146.000	12.326.930,70		
Ausgaben		9.794.000	9.432.000	10.019.647,53		
Abgleich		2.738.000	2.714.000	2.307.283,17		
E r l ä u t e r u n g e n						
1121	Gebührenaufkommen Abfallentsorgung abzüglich Rückerstattung für nicht in Anspruch genomene Leerungen im Vorjahr	13.013.000 Euro ca. 700.000 Euro				
1125	Neue HSt.: 0.7200.1125					
1190	Gebühren für Grüngutanlieferungen an der Kompostierungsanlage					
6320	Sperrmüllabfuhr auf Abruf					

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Kommunale Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6329	Einsammelkosten für Container- und Müllsäckeentsorgung					
6361	Einsammelkosten für Hausmüll- und Biomüllabfuhr					
6369	Biomüllentsorgung; davon					
	Biomülltonne	1.183.000 Euro				
	Gartenabfall	560.000 Euro				
7130	Umlage an den Zweckverband Abfallwirtschaft Stadt Erlangen und Landkreis Erlangen-Höchstadt					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7202		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	17.000	5.567,66	FL=1	0141
	Ausgaben UA 7202	10.000	17.000	5.567,66		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	17.000	5.567,66		
	Abgleich	10.000-	17.000-	5.567,66-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6361	Abfuhr Inkontinenzsäcke (8.000 Euro) und verbilligte Restmüllsäcke ab dem zweiten Wickelkind (2.000 Euro; keine Finanzierung über Abfallgebühren) Grundlage: Beschluss des Ausschusses für Umweltfragen, Klimaschutz und Abfallwirtschaft vom 05.10.2021					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7214 Mülldeponie Medbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.625,35		0100
	Einnahmen UA 7214	7.000	7.000	6.625,35		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 7214						
	Einnahmen	7.000	7.000	6.625,35		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	7.000	7.000	6.625,35		
E r l ä u t e r u n g e n						
1400	Mieteinnahmen vom Zweckverband Abfallwirtschaft					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	17.564,00	GD=80	0180
	Ausgaben UA 7251	20.000	20.000	17.564,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	17.564,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	17.564,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7130	Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Allgemeines Bestattungswesen Volksbd. deutsche Kriegsgräber				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	600	600	511,29	FL=1,GD=9	0101
	Ausgaben UA 7501	600	600	511,29		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600	600	511,29		
	Abgleich	600-	600-	511,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte' *sh. Erl. nach diesem UAB	68.900	63.300	67.227,55	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	4.300	4.228,14	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	13.300	13.559,25	GD=1	0111
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	29.000	30.000	20.771,03	GD=16	0102
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	14.000	14.000	6.597,71	GD=16	0102
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	25.000	27.000	23.631,35	GD=16	0102
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.078,65	GD=16	0100
5560	Kfz-Versicherungen	20.000	21.000	17.453,41	GD=16	0100
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.500	5.177,17	GD=7	0102
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	448,10	GD=8	0111
6791	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	551,30		0102
	Ausgaben UA 7701	191.000	188.400	161.723,66		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	191.000	188.400	161.723,66		
	Abgleich	191.000-	188.400-	161.723,66-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
4140	Zu Unterabschnitt 7701: Kosten des Unterhalts und des laufenden Betriebs der Dienstfahrzeuge des Landratsamtes					
5320	Leasingkosten der Dienstfahrzeuge					
6400	Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Gartenbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	60.000	40.856,24		0151
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	2.000	1.000	2.859,18		0151
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	162.000	152.000	161.257,15		0151
	Einnahmen UA 7801	219.000	213.000	204.972,57		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	320.600	307.000	264.002,48	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	25.600	24.800	20.620,22	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	66.000	62.600	53.421,44	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.900	1.700	1.999,28	GD=4	0102
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	11.500	13.778,41	FL=1,GD=8	0151
6500	Bürobedarf	500	800	251,69	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	600	339,84	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	500	500	467,29	GD=8	0111
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	3.100	3.100	2.530,00	FL=1,GD=9	0101
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	11.800	11.800	7.250,10	FL=1,GD=9	0101
	Ausgaben UA 7801	441.400	424.400	364.660,75		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	219.000	213.000	204.972,57		
	Ausgaben	441.400	424.400	364.660,75		
	Abgleich	222.400-	211.400-	159.688,18-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1630	Erstattung vom Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf für den Unterhalt der Außenanlagen					
1691	Erstattung von Dienstleistungen beim Unterhalt von Außenanlagen der Kreiseinrichtungen					
6329	Sonstige Aufwendungen der Gartenbauverwaltung, davon "Unser Dorf hat Zukunft" 1.000 Euro Biodiversitätsschulungen Bauhöfe 10.000 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Gartenbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse; davon OGV-Kreisverband Kreisverband der Imker Waldbesitzervereinigung	2.500 Euro 500 Euro 20 Euro				
7181	Zuschüsse für den Bereich Landwirtschaft (überörtliche Aufgaben)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement,						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500	-	-		0113
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	500	-	-		0100
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	-		0113
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0113
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	110.000	38.725,57		0113
	Einnahmen UA 7901	10.000	111.000	38.725,57		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	127.700	224.500	167.365,53	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	10.200	19.500	12.912,98	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.500	47.900	35.062,57	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.000	7.000	4.025,70	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	500	-	GD=4	0102
6319	Sonstige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	9.000	1.913,90	GD=18	0113
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	67.000	170.000	25.489,17	GD=18	0113
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	111.000	35.031,91	GD=18	0113
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	-	-		0113
6413	Umsatzsteuer	500	-	-		0100
6500	Bürobedarf	100	200	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	73,95	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.633,81	GD=8	0111
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	0	175.000	11.169,21	FL=1, GD=18	0113
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	112.000	85.500	81.712,49	FL=1, GD=18	0113
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	43.700	83.000	21.748,63	FL=1, GD=18	0113
	Ausgaben UA 7901	401.000	934.400	398.139,85		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement,						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	10.000	111.000	38.725,57		
	Ausgaben	401.000	934.400	398.139,85		
	Abgleich	391.000-	823.400-	359.414,28-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1710	Zuweisungen des Freistaates Bayern für Regionalmanagement					
6319	Sachaufwendungen für Sitzungen und Veranstaltungen (Metropolregion usw.)					
6320	Sachaufwand Regionalmanagement, davon					
	Allg. Sachaufwand	25.000 Euro				
	Regionale Identität u. a.	42.000 Euro				
6329	Neue HSt.: 0.7902.6329					
6580	Neue HSt.: 0.7902.6580					
6610	Mitgliedsbeiträge; davon					
	Tourismus					
	- Tourismusverband Franken	9.900 Euro				
	- Tourismus Steigerwald e. V.	24.500 Euro				
	- Naturpark Steigerwald	4.400 Euro				
	Europ. Metropolregion Nürnberg	36.100 Euro				
	Karpfenland Aischgrund e.V.	30.000 Euro				
	Wanderregion Steigerwald	5.100 Euro				
	Regnitzradweg	1.600 Euro				
	Schiff. Rhein-Main-Donau e.V.	300 Euro				
	Fränk. Museumseisenbahn	100 Euro				
7180	Zuschüsse; davon					
	Maßnahmen Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr	9.500 Euro				
	Landkreisveranstaltungen	18.000 Euro				
	Regionalpartnerschaft Shenzhen	3.000 Euro				
	Komm.Wirtschaftsinformationssystem	3.200 Euro				
	Konzeption Gründerzentrum	10.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7902		Kommunale Sonderaufgaben - Klimaschutz und Radverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	-	-		0101
	Einnahmen UA 7902	70.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	125.900	-	-	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	-	-	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.700	-	-	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	-	-	GD=4	0102
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	175.000	-	-	FL=1, GD=18	0101
6500	Bürobedarf	100	-	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	500	-	-	GD=8	0111
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	FL=1, GD=18	0101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	-	-	FL=1, GD=18	0101
	Ausgaben UA 7902	356.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	70.000	-	-		
	Ausgaben	356.000	-	-		
	Abgleich	286.000-	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1710	Zuweisungen des Freistaates Bayern (u. a. für die Erstellung kommunaler Wärmepläne)					
6329	Sachaufwand Klimaschutzmanagement; davon					
	Allg. Sachaufwand Klimaschutz	10.000 Euro				
	Energieberatung	25.000 Euro				
	Förderung von klimafreundlichen und energieeffizienten Wärmepumpen)					
	Förderung Kleinelektromobilität	20.000 Euro				
	Online-Solarsprechstunde	10.000 Euro				
	Kommunale Wärmepläne	90.000 Euro				
	Heizungssanierung Wilhelm-Pfeffer-Schule)	20.000 Euro				
6580	Sachaufwand Radverkehrsmanagement, davon					
	Sachaufwand Radverkehr	10.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902 Kommunale Sonderaufgaben - Klimaschutz und Radverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge; davon Energieagentur Nordbayern Arge fahrradfreundl. Kommunen	4.500 Euro 3.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		öffentlicher Personennahverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	81.000	134.000	-		0124	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	3.475.000	1.758.000	3.389.863,51		0124	
	Einnahmen UA 7911	3.556.000	1.892.000	3.389.863,51			
A u s g a b e n							
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	78.200	75.200	71.881,69	GD=1	0111	
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	195.700	129.400	116.837,52	GD=1	0111	
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	29.800	29.800	28.108,72	GD=1	0111	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	15.800	10.500	8.781,24	GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.600	27.700	24.549,86	GD=1	0111	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	459,27	GD=1	0013	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102	
6500	Bürobedarf	100	100	150,97	GD=8	0102	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=8	0102	
6540	Dienstreisen	300	500	22,90	GD=8	0111	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.022.500	880.000	928.722,92	GD=13	0124	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.388.000	5.834.000	5.265.725,05	GD=13, übr.	0124	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	1.765.000	1.896.000	427.235,59	GD=13	0124	
	Ausgaben UA 7911	9.541.000	8.887.200	6.872.475,73			
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	3.556.000	1.892.000	3.389.863,51			
	Ausgaben	9.541.000	8.887.200	6.872.475,73			
	Abgleich	5.985.000-	6.995.200-	3.482.612,22-			
E r l ä u t e r u n g e n							
1621	Kostenbeteiligungen; davon Gemeinde Buckenhof Kostenbeteiligung Lkr. NEA	48.000 Euro 33.000 Euro	(an Linie 134)				

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 öffentlicher Personennahverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen des Freistaates Bayern, davon					
	Pausch. gem. Art. 27 BayÖPNVG	1.365.000 Euro				
	Förderung DFI	250.000 Euro				
	Deutschland-Bayern-Ticket	700.000 Euro				
	§45a Ausgleichsleistungen	1.160.000 Euro				
7130	Zahlungen an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg; davon					
	Verbandsumlage	114.000 Euro				
	Innovationspaket	147.000 Euro				
	365 Euro-Schülerticket	761.500 Euro				
7170	Förderung des ÖPNV;					
	Tarif- und Verkehrsverbesserungsmaßnahmen					
	- Linienbündel LB 1,2	1.750.000 Euro				
	- Linienbündel LB 5,6,7	2.109.700 Euro				
	- Andere Verkehrsunternehmen	90.000 Euro				
	VGN Fahrgasterheb., Assoziationsv.	100.000 Euro				
	VGN Bedarfs-App	15.700 Euro				
	Nahverkehrsplan	33.300 Euro				
	Planung, Marketing, Werbung	125.000 Euro				
	W-LAN in Bussen	32.000 Euro				
	StUB	270.000 Euro				
	Mitfahrzentrale	2.300 Euro				
	Deutschland-Bayern-Ticket	700.000 Euro				
	§45a Ausgleichsleistungen	1.160.000 Euro				
7180	Landkreisübergreifende Verkehrsverträge					
	- Landkreis Forchheim LB 6,8	1.427.000 Euro				
	- Landkreis Fürth L 123	100.000 Euro				
	- Landkreis NEA L 127	85.000 Euro				
	- Landkreis NL L 344	83.000 Euro				
	- Landkreis BA (L 981, 982, 984)	70.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2024

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	13.132.000	12.749.000	12.631.417,44
	Ausgaben	13.155.000	12.779.000	12.647.923,75
	Abgleich	23.000-	30.000-	16.506,31-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	600	600	511,29
	Abgleich	600-	600-	511,29-
77	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	191.000	188.400	161.723,66
	Abgleich	191.000-	188.400-	161.723,66-
78	Einnahmen	219.000	213.000	204.972,57
	Ausgaben	441.400	424.400	364.660,75
	Abgleich	222.400-	211.400-	159.688,18-
79	Einnahmen	3.636.000	2.003.000	3.428.589,08
	Ausgaben	10.298.000	9.821.600	7.270.615,58
	Abgleich	6.662.000-	7.818.600-	3.842.026,50-
7	Einnahmen	16.987.000	14.965.000	16.264.979,09
	Ausgaben	24.086.000	23.214.000	20.445.435,03
	Abgleich	7.099.000-	8.249.000-	4.180.455,94-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-		0100
	Einnahmen UA 8100	10.000	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	10.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	10.000	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1590	Finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG aus dem Betrieb von Windkraftträdern im gemeindefreien Gebiet					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Biomasseheizung in Höchstadt a.d. Aisch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	30.000	30.000	-		0150	
1521	Ersätze für Energiekosten *sh. Erl. nach diesem UAB	331.000	332.000	367.766,86		0150	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	20.000	20.000	-		0100	
Einnahmen UA 8161		381.000	382.000	367.766,86			
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt: Betriebstechnische Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	74.051,59	GD=81	0150	
5441	Strom *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	10.000	5.608,76	GD=81	0150	
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	210.000	210.000	116.521,47	GD=81	0150	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	20.000	20.000	-		0150	
6413	Umsatzsteuer	30.000	30.000	-		0100	
6721	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	62.000	62.000	62.283,89	GD=81	0150	
Ausgaben UA 8161		381.000	382.000	258.465,71			
Abgleich Unterabschnitt 8161							
Einnahmen		381.000	382.000	367.766,86			
Ausgaben		381.000	382.000	258.465,71			
Abgleich		0	0	109.301,15			
E r l ä u t e r u n g e n							
1521	Ersätze für Fernwärmelieferung an Schulen des Landkreises sowie Schulen und Einrichtungen der Stadt Höchstadt						
5040	Unterhalts-, Betriebs- und Wartungskosten						
5441	Stromkosten für Heizhaus und Nahwärmenetz						
6320	Bezugskosten Brennstoffe (Hackschnitzel sowie Erdgas, Heizöl für Spitzenlastkessel)						
6721	Erstattung der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Verzinsung Anlagekapital) an Landkreis und Stadt Höchstadt a. d. Aisch						

A. Verwaltungshaushalt 2024
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	391.000	382.000	367.766,86
	Ausgaben	381.000	382.000	258.465,71
	Abgleich	10.000	0	109.301,15
8	Einnahmen	391.000	382.000	367.766,86
	Ausgaben	381.000	382.000	258.465,71
	Abgleich	10.000	0	109.301,15

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Steuern und Gebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	46.000	46.000	45.683,19		0100
0010	Grundsteuer B *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.579,00		0100
0030	Gewerbesteuer (brutto) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0100
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.109.000	13.041.000	18.797.572,00		0100
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.620.000	2.588.000	2.566.213,86		0100
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.800.000	3.450.000	3.109.369,83		0012
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	100.000	100.000	79.768,10		0012
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	40.000	50.000	50.525,80		0012
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000.000	4.000.000	3.817.298,03		0100
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	50.000	50.000	50.064,75		0012
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	114.603.000	118.538.000	95.961.685,96		0012
	Einnahmen UA 9000	143.372.000	141.867.000	124.481.760,52		
A u s g a b e n						
8325	Bezirksumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	57.130.000	59.092.000	47.838.673,07		0100
	Ausgaben UA 9000	57.130.000	59.092.000	47.838.673,07		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	143.372.000	141.867.000	124.481.760,52		
	Ausgaben	57.130.000	59.092.000	47.838.673,07		
	Abgleich	86.242.000	82.775.000	76.643.087,45		
E r l ä u t e r u n g e n						
0001	Grundsteuer A aus gemeindefreien Gebieten Hebesatz: 360 v.H.					
0010	Grundsteuer B aus gemeindefreien Gebieten Hebesatz: 360 v.H.					
0030	Gewerbesteuer aus gemeindefreien Gebieten Hebesatz: 360 v.H.					
0611	Pauschale Finanzzuweisungen des Freistaates Bayern nach Art. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches und für das Landratsamt als Staatsbehörde (18,42 Euro/Einwohner) sowie für das Staatl. Schulamt (0,16 Euro/Einwohner)					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
0612	Überlassenes Kosten- und Gebührenaufkommen nach Art. 7 FAG					
0616	Grunderwerbsteuer; vom Kommunalanteil am örtlichen Aufkommen (8/21) erhalten die Landkreise 4/7 und die kreisangehörigen Kommunen 3/7					
0720	Kreisumlage 2024: Umlagekraft: 242.546.133 Euro Hebesatz: 47,25 v.H. Grundlage: verb. Umlagekraft					
8325	Bezirksumlage 2024: Umlagekraft: 242.589.241 Euro Hebesatz: 23,55 v.H. Grundlage: verb. Umlagekraft					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	300.000	175.000	7.020,81		0012
	Einnahmen UA 9101	300.000	175.000	7.020,81		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	300.000	175.000	7.020,81		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	300.000	175.000	7.020,81		
E r l ä u t e r u n g e n						
2080	Die allgemeine Rücklage wird zur zeitweisen Vermeidung von Kreditaufnahmen und Kassenkrediten auch als Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (§ 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik)					

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2690	Sonstige Finanzeinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	41.000	41.000	41.107,37		0100
	Einnahmen UA 9121	41.000	41.000	41.107,37		
A u s g a b e n						
8080	Zinsen übrige Bereiche	250.000	180.000	137.019,95	GD=8	0100
	Ausgaben UA 9121	250.000	180.000	137.019,95		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	41.000	41.000	41.107,37		
	Ausgaben	250.000	180.000	137.019,95		
	Abgleich	209.000-	139.000-	95.912,58-		
E r l ä u t e r u n g e n						
2690	Kapitalrückfluss (Abschreibungen, Verzinsung Anlagekapital) Biomasseheizung in Höchstädt a. d. Aisch (Haushaltsunterabschnitt 8161)					

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	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- Kameralistik	0	-	-		0100
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	312.000	200.000	-		0100
	Ausgaben UA 9141	312.000	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	312.000	200.000	-		
	Abgleich	312.000-	200.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.000.000	3.097.000	12.746.371,68		0100
	Ausgaben UA 9161	3.000.000	3.097.000	12.746.371,68		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000.000	3.097.000	12.746.371,68		
	Abgleich	3.000.000-	3.097.000-	12.746.371,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	-		0012
	Einnahmen UA 9181	20.000	20.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	20.000	20.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	20.000	20.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	143.372.000	141.867.000	124.481.760,52
	Ausgaben	57.130.000	59.092.000	47.838.673,07
	Abgleich	86.242.000	82.775.000	76.643.087,45
91	Einnahmen	361.000	236.000	48.128,18
	Ausgaben	3.562.000	3.477.000	12.883.391,63
	Abgleich	3.201.000-	3.241.000-	12.835.263,45-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	143.733.000	142.103.000	124.529.888,70
	Ausgaben	60.692.000	62.569.000	60.722.064,70
	Abgleich	83.041.000	79.534.000	63.807.824,00

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	100.000	33.886,14		0102
	Ausgaben UA 0200	200.000	100.000	33.886,14		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	100.000	33.886,14		
	Abgleich	200.000-	100.000-	33.886,14-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9359	Büro- und technische Ausstattung für das Landratsamt					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Organisation, EDV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	685.000	425.000	235.322,76		0104
	Ausgaben UA 0601	685.000	425.000	235.322,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	685.000	425.000	235.322,76		
	Abgleich	685.000-	425.000-	235.322,76-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9352	Hardwareausstattung für das Landratsamt					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0150
9401	Hochbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 4.000.000 davon 2025 4.000.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500.000	-	750.000,00		0150
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 4.000.000 davon 2025 4.000.000	1.500.000	-	750.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500.000	-	750.000,00		
	Abgleich	1.500.000-	-	750.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9400	Baumaßnahme: Neubau des Landratsamtes in Erlangen Mittelbedarf 2024 (HAR) 50.000 Euro (Restabwicklung)					
9401	Baumaßnahme: Neubau der Dienststelle des Landratsamtes in Höchstadt a. d. Aisch Mittelbedarf 2024 (teilw. HAR) 2.100.000 Euro Gesamtbedarf der Maßnahme 18.000.000 Euro (Stand 2023) Bisher bereitgestellt 2.300.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2024
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	200.000	100.000	33.886,14
Abgleich	200.000-	100.000-	33.886,14-
06			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	2.185.000	425.000	985.322,76
Abgleich	2.185.000-	425.000-	985.322,76-
0			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	2.385.000	525.000	1.019.208,90
Abgleich	2.385.000-	525.000-	1.019.208,90-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	280.000	29.511,96		0130
	Einnahmen UA 1301	0	280.000	29.511,96		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	403.000	73.000,00		0130
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	455.000	540.000,00		0130
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	0	67.000	7.000,00		0130
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	-	-		0130
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	146.000	297.000	-		0130
	Ausgaben UA 1301 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000	296.000	1.222.000	620.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	0	280.000	29.511,96		
	Ausgaben	296.000	1.222.000	620.000,00		
	Abgleich	296.000-	942.000-	590.488,04-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Zuweisungen des Freistaates Bayern nach FwZR für Beschaffungen für das überörtl. Feuerlöschwesen					
9352	Anschaffungen Feuerlöschwesen (überörtliche Aufgaben), davon					
	waldbrandbekämpfung	347.000 Euro	(teilw. HAR)			
	Rollcontainer	108.000 Euro	(teilw. HAR)			
	Sonstige Anschaffungen	57.000 Euro	(HAR)			
9357	Beschaffung von Fahrzeugen für das überörtl. Feuerlöschwesen, davon					
	WLF-Trägerfahrzeug	335.000 Euro	(HAR)			
	WLF-System AB Gefahrgut	580.000 Euro	(HAR)			
	Teleskoplader	137.000 Euro	(HAR)			
	Multi-Anhänger	80.000 Euro	(HAR)			
	Ladeboden	95.000 Euro	(teilw. HAR)			
	WLF-System Mulde	30.000 Euro	(HAR)			
	WLF-System AB Sonderlöschmittel	300.000 Euro	(FP 2025 und VE)			
9359	Anschaffungen für die Atemschutzwerkstatt, davon					
	Sonst. Anschaffungen	2.000 Euro	(HAR)			
9420	Kosten für die Konzeption eines Landkreisfeuerwehrzentrums Mittelbedarf 2024					
		60.000 Euro	(teilw. HAR)			
9820	Investitionszuweisungen Feuerlöschwesen (überörtliche Aufgaben)					
	Grundlage: Beschluss des Kreistags vom 20.12.1993/16.07.2018					
	- Einsatzleitwagen St. Baiersdorf	45.000 Euro	(HAR)			
	- Einsatzleitwagen St. Höchstadt	30.000 Euro	(HAR)			
	- Drehleiter Gde. Uttenreuth	129.500 Euro	(teilw. HAR)			

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	- Drehleiter Markt Heroldsberg	129.500 Euro	(teilw. HAR)			
	- Drehleiter Markt Eckental	129.500 Euro	(teilw. HAR)			
	- WLF Heroldsberg	54.500 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0130
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	130.000	144.000,00-		0130
	Einnahmen UA 1401	0	130.000	144.000,00-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	15.000	26.000,00		0130
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	0	107.000	105.606,15		0130
	Ausgaben UA 1401 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000	80.000	122.000	131.606,15		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	0	130.000	144.000,00-		
	Ausgaben	80.000	122.000	131.606,15		
	Abgleich	80.000-	8.000	275.606,15-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Zuweisungen des Freistaates Bayern					
9357	Beschaffungen Katastrophenschutz; davon Entsorgungsanhänger 110.000 Euro (teilw. HAR) Versorgungsanhänger 50.000 Euro (FP 2025 und VE)					
9359	Beschaffungen Katastrophenschutz; davon Ausstattung ABC/UGÖEL/FÜGK 30.000 Euro (HAR) Sonstige Anschaffungen 50.000 Euro (HAR)					

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1	0130	
	Ausgaben UA 1600	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
9881	vorbehalt freiwilliger Zuschuss zum Neubau der Rettungswache des BRK in Heroldsberg (Zuschuss im Finanzplanungsjahr 2025 berücksichtigt)						

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Einnahmen	0	280.000	29.511,96
	Ausgaben	296.000	1.222.000	620.000,00
	Abgleich	296.000-	942.000-	590.488,04-
14	Einnahmen	0	130.000	144.000,00-
	Ausgaben	80.000	122.000	131.606,15
	Abgleich	80.000-	8.000	275.606,15-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
1	Einnahmen	0	410.000	114.488,04-
	Ausgaben	376.000	1.344.000	751.606,15
	Abgleich	376.000-	934.000-	866.094,19-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	3.000	-	1.129,57		0100
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	253.000	250.000	-		0100
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	381.000	126.855,29		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	58.848,00		0100
Einnahmen UA 2000		256.000	631.000	186.832,86		
A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	3.000	-	1.129,57		0100
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	253.000	250.000	-	ED=201	0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ED=201	0100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.684.611,80-		0100
Ausgaben UA 2000		256.000	250.000	1.683.482,23-		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		256.000	631.000	186.832,86		
Ausgaben		256.000	250.000	1.683.482,23-		
Abgleich		0	381.000	1.870.315,09		
E r l ä u t e r u n g e n						
3617	Zuwendungen des Bundes "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" nach den Förderrichtlinien "digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen"					
3619	Zuwendung des Freistaates Bayern nach den Förderrichtlinien "Glasfaseranschlüsse und WLAN für öffentliche Schulen"					
9350	Teilansatz 2024 für weitere Beschaffungen der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen im Bereich der Digitalisierung, die nicht durch die Förderrichtlinien des Freistaates Bayern erfasst sind (Finanzierung durch die Sonderrücklage "Digitalisierung Schulen" bei HHSt. 1.2000.3190).					
9356	Restabwicklung Förderprogramm "digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen"					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 2201	0	-	-		
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	32.000	19.986,73	ED=201	0220
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	45.000	-		0151
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	482.000	-		0150
	Ausgaben UA 2201	35.000	559.000	19.986,73		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	559.000	19.986,73		
	Abgleich	35.000-	559.000-	19.986,73-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	20.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	10.000 Euro				
	Ersatzbeschaffungen IT	5.000 Euro				
9880	Baumaßnahme: Sanierung der Außensportanlagen					
	Investitionskostenzuschuss an d. TS Herzogenaurach 1861 e.V.					
	Mittelbedarf 2024 (HAR)	482.000 Euro				
	Nachrichtlich:					
	Gesamtbedarf der Maßnahme	976.000 Euro				
	Anteil Landkreis	482.000 Euro				
	Zuweisungen nach Art. 10 FAG	217.000 Euro				
	Eigenmittel	265.000 Euro				
	Bisher bereitgestellt	482.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	40.000	32.000,00	ED=201	0221
	Ausgaben UA 2202	45.000	40.000	32.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	40.000	32.000,00		
	Abgleich	45.000-	40.000-	32.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	20.000 Euro				
	Erstazbeschaffung IT-Raum	15.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	10.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	0	-	8.131,83		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 2351	0	-	8.131,83		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	13.322,00		0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	66.000	118.000	60.000,00	ED=201	0231
9402	Hochbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. 13.000.000 davon 2025 13.000.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000.000	1.000.000	700.000,00		0150
9403	Hochbaumaßnahme -c- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	300.000	226.517,43		0150
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.613.000	612.500,00		0100
	Ausgaben UA 2351 Verpfl.ermächt. 13.000.000 davon 2025 13.000.000	7.066.000	3.031.000	1.612.339,43		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	0	-	8.131,83		
	Ausgaben	7.066.000	3.031.000	1.612.339,43		
	Abgleich	7.066.000-	3.031.000-	1.604.207,60-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Zuweisungen des Freistaates Bayern nach Art. 10 FAG für die Baumaßnahme					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	23.000 Euro				
	Ausstattung Fachschaften	20.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung IT	18.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	5.000 Euro				
9402	Baumaßnahme: Neubau des Emil-von-Behring-Gymnasiums					
	Mittelbedarf 2024 (tlw. HAR)	8.500.000 Euro				
	Nachrichtlich:					
	Gesamtbedarf der Maßnahme	58.949.000 Euro				
	Zuweisungen Art. 10 FAG	26.580.000 Euro				
	Eigenmittel	32.369.000 Euro				
	Bisher bereitgestellt	10.000.000 Euro				
9403	Ansatz für die Aufstellung von zwei weiteren Klassenraumcontainern in Modulbauweise					
9830	Investitionszuweisung an den Zweckverband "Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf" für die Baumaßnahme Generalinstandsetzung des Hallenbades und des 1. Bauabschnittes der Sporthalle					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2352 Gymnasium Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	2.130.000	-	-		0100
	Einnahmen UA 2352	2.130.000	-	-		
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	68.000	68.000	60.915,90	ED=201	0232
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	1.366,73		0151
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500.000	8.000.000	600.000,00		0150
	Ausgaben UA 2352	7.573.000	8.068.000	662.282,63		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	2.130.000	-	-		
	Ausgaben	7.573.000	8.068.000	662.282,63		
	Abgleich	5.443.000-	8.068.000-	662.282,63-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget Ersatzbeschaffung Schulmöbel Ersatzbeschaffung IT	23.000 Euro 25.000 Euro 20.000 Euro				
9357	Anbaugerät für Kleintraktor (Kehrbesen)					
9400	Baumaßnahme: Bauliche Erweiterung im Zusammenhang mit der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums Mittelbedarf 2024 Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Zuweisungen Art. 10 FAG Eigenmittel wg. Einführung G9; Höhe der Kostenerstattung derzeit unklar) Bisher bereitgestellt	10.000.000 Euro (teilw. HAR) 21.296.000 Euro 7.101.000 Euro 14.195.000 Euro (Hinweis: inkl. Kostenerstattung nach Konnexitätsausgleich 16.100.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gymnasium Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	51.538,50	ED=201	0233
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	40.584,25		0151
	Ausgaben UA 2353	60.000	60.000	92.122,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	60.000	92.122,75		
	Abgleich	60.000-	60.000-	92.122,75-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	25.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	20.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung technische Ausstattung	15.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Gymnasium Eckental						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	400.000	600.000	500.000,00		0100
	Einnahmen UA 2354	400.000	600.000	500.000,00		
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	87.000	74.000	65.000,00	ED=201	0234
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	150.000	1.210.000,00		0150
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	400.000	-	-		0150
	Ausgaben UA 2354	487.000	224.000	1.275.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2354						
	Einnahmen	400.000	600.000	500.000,00		
	Ausgaben	487.000	224.000	1.275.000,00		
	Abgleich	87.000-	376.000	775.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	18.000 Euro				
	Ersatzbeschaffungen Schulmöbel	20.000 Euro				
	Ersatzbeschaffungen IT	17.000 Euro				
	Ausstattung Außenklassenzimmer	32.000 Euro				
9400	Baumaßnahme: Sanierung der Fassade					
	Mittelbedarf 2024 (HAR)	200.000 Euro				
	Nachrichtlich:					
	Gesamtbedarf der Maßnahme	3.510.000 Euro				
	Zuweisungen nach Art. 10 FAG	1.500.000 Euro				
	Eigenmittel	2.010.000 Euro				
	Bisher bereitgestellt	3.510.000 Euro				
9401	Ansatz für die Aufstellung von drei Außenklassenzimmern in Modulbauweise					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	54.000	77.485,62-		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 2411	0	54.000	77.485,62-		
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	99.000	145.000,00	ED=201	0241
9401	Hochbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2025 2.000.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000.000	300.000	-		0150
	Ausgaben UA 2411 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2025 2.000.000	2.045.000	399.000	145.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2411						
	Einnahmen	0	54.000	77.485,62-		
	Ausgaben	2.045.000	399.000	145.000,00		
	Abgleich	2.045.000-	345.000-	222.485,62-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget 18.000 Euro Ersatzbeschaffungen Fachbereiche 19.000 Euro Ersatzbeschaffungen Schulmöbel 8.000 Euro					
9401	Baumaßnahme: Schaffung eines zukunftsweisenden Lernumfeldes am Berufsschulstandort Herzogenaurach Mittelbedarf 2024 (teilw. HAR) 2.100.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf 1. BA 5.270.000 Euro Zuweisungen Art. 10 FAG 2.338.000 Euro (1. BA; Annahme) Eigenmittel 2.932.000 Euro Bisher bereitgestellt 2.420.000 Euro Gesamtbedarf der Maßnahme 13.500.000 Euro (Stand 2023)					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	15.000	4.419,39	ED=201	0245
	Ausgaben UA 2451	10.000	15.000	4.419,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	4.419,39		
	Abgleich	10.000-	15.000-	4.419,39-		
9356	E r l ä u t e r u n g e n Schulausstattungen; davon Pauschales Budget	10.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	10.000	10.000,00	ED=201	0250
	Ausgaben UA 2501	15.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich	15.000-	10.000-	10.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget Ersatzbeschaffung Schulmöbel	7.500 Euro 7.500 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	12.000	10.643,00	ED=201	0259
	Ausgaben UA 2591	10.000	12.000	10.643,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	12.000	10.643,00		
	Abgleich	10.000-	12.000-	10.643,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget Ersatzbeschaffungen IT werkzeuge	4.000 Euro 3.000 Euro 3.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2592 Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	12.000	15.364,96	ED=201	0260
	Ausgaben UA 2592	10.000	12.000	15.364,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	12.000	15.364,96		
	Abgleich	10.000-	12.000-	15.364,96-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget Ersatzbeschaffungen IT	4.000 Euro 6.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.585,00		0100
	Einnahmen UA 2722	4.000	4.000	3.585,00		
A u s g a b e n						
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	4.000	4.000	3.585,00		0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	13.000	10.000,00	ED=201	0272
9400	Hochbaumaßnahmen	0	280.000	20.000,00		0150
	Ausgaben UA 2722	36.000	297.000	33.585,00		
Abgleich Unterabschnitt 2722						
	Einnahmen	4.000	4.000	3.585,00		
	Ausgaben	36.000	297.000	33.585,00		
	Abgleich	32.000-	293.000-	30.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3191	Entnahme aus der Sonderrücklage "Förderzentren" zur Förderung gemeinschaftsfördernder und kultureller Projekte an den in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Förderschulen; Zuführung an den Verwaltungshaushalt bei HSt. 1.2722.9091					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	9.000 Euro				
	Neuausstattung Container	13.000 Euro				
	Neuausstattung Werkraum	6.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	4.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.525,00		0100
	Einnahmen UA 2723	4.000	4.000	3.525,00		
A u s g a b e n						
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	4.000	4.000	3.525,00		0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	32.000	32.000,00	ED=201	0273
	Ausgaben UA 2723	39.000	36.000	35.525,00		
Abgleich Unterabschnitt 2723						
	Einnahmen	4.000	4.000	3.525,00		
	Ausgaben	39.000	36.000	35.525,00		
	Abgleich	35.000-	32.000-	32.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3191	Entnahme aus der Sonderrücklage "Förderzentren" zur Förderung gemeinschaftsfördernder und kultureller Projekte an den in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Förderschulen; Zuführung an den Verwaltungshaushalt bei HSt. 1.2723.9091					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	8.500 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	14.000 Euro				
	Ausstattung OGTS	8.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung IT	4.500 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.200,00		0100
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	-	-		0100
Einnahmen UA 2751		102.000	2.000	1.200,00		
A u s g a b e n						
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	2.000	2.000	1.200,00		0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	20.000	25.000,00	ED=201	0275
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	420.000	890.000,00		0150
Ausgaben UA 2751		34.000	442.000	916.200,00		
Abgleich Unterabschnitt 2751						
Einnahmen		102.000	2.000	1.200,00		
Ausgaben		34.000	442.000	916.200,00		
Abgleich		68.000	440.000-	915.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3191	Entnahme aus der Sonderrücklage "Förderzentren" zur Förderung gemeinschaftsfördernder und kultureller Projekte an den in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Förderschulen; Zuführung an den Verwaltungshaushalt bei HSt. 1.2751.9091					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	6.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	13.000 Euro				
	Ersatz Möbel Pflegebad / Sanitär	13.000 Euro				
9400	Baumaßnahme: Sanierung und energetische Ertüchtigung der Turnhalle					
	Mittelbedarf 2024 (HAR)	200.000 Euro				
	Nachrichtlich:					
	Gesamtbedarf der Maßnahme	1.310.000 Euro				
	Zuweisungen nach Art. 10 FAG	286.000 Euro				
	Zuweisung f. luftt. Anlage	192.000 Euro				
	Eigenmittel	832.000 Euro				
	Bisher bereitgestellt	1.310.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	256.000	631.000	186.832,86
	Ausgaben	256.000	250.000	1.683.482,23-
	Abgleich	0	381.000	1.870.315,09
22	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	80.000	599.000	51.986,73
	Abgleich	80.000-	599.000-	51.986,73-
23	Einnahmen	2.530.000	600.000	508.131,83
	Ausgaben	15.186.000	11.383.000	3.641.744,81
	Abgleich	12.656.000-	10.783.000-	3.133.612,98-
24	Einnahmen	0	54.000	77.485,62-
	Ausgaben	2.055.000	414.000	149.419,39
	Abgleich	2.055.000-	360.000-	226.905,01-
25	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	34.000	36.007,96
	Abgleich	35.000-	34.000-	36.007,96-
27	Einnahmen	110.000	10.000	8.310,00
	Ausgaben	109.000	775.000	985.310,00
	Abgleich	1.000	765.000-	977.000,00-
2	Einnahmen	2.896.000	1.295.000	625.789,07
	Ausgaben	17.721.000	13.455.000	3.180.986,66
	Abgleich	14.825.000-	12.160.000-	2.555.197,59-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	25.000	68.259,93		0140
	Einnahmen UA 3600	50.000	25.000	68.259,93		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	50.000	76.316,67		0140
	Ausgaben UA 3600	75.000	50.000	76.316,67		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	50.000	25.000	68.259,93		
	Ausgaben	75.000	50.000	76.316,67		
	Abgleich	25.000-	25.000-	8.056,74-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Förderung des Erwerbs ökologisch wertvoller Grundstücke mit überörtlicher Bedeutung					
9320	Erwerb ökologisch wertvoller Grundstücke mit überörtlicher Bedeutung					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	-	FL=1	0150
	Ausgaben UA 3650	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9880	Investitionszuweisungen nach den Richtlinien des Landkreises zur Förderung der Denkmalpflege Grundlage: Beschluss des Kreistags vom 20.12.1993					

B. Vermögenshaushalt 2024
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
36	Einnahmen	50.000	25.000	68.259,93
	Ausgaben	85.000	60.000	76.316,67
	Abgleich	35.000-	35.000-	8.056,74-
3	Einnahmen	50.000	25.000	68.259,93
	Ausgaben	85.000	60.000	76.316,67
	Abgleich	35.000-	35.000-	8.056,74-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendcamp V'greuth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	1.338,75		0150
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	15.000,00	FL=1	0123
	Ausgaben UA 4600	15.000	15.000	16.338,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	16.338,75		
	Abgleich	15.000-	15.000-	16.338,75-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9820	Investitionszuweisungen zum Bau Zwecke der Jugendarbeit Barrierefreiheit	von Jugendheimen und Sportanlagen zum 10.000 Euro 5.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	140.000	140.000,00		0142
	Ausgaben UA 4701	140.000	140.000	140.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	140.000	140.000,00		
	Abgleich	140.000-	140.000-	140.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9881	Investitionszuschüsse an ambulante Pflegestationen gemäß § 31 Abs. 6 AVPflegeVG					

B. Vermögenshaushalt 2024
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
46			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	15.000	15.000	16.338,75
Abgleich	15.000-	15.000-	16.338,75-
47			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	140.000	140.000	140.000,00
Abgleich	140.000-	140.000-	140.000,00-
4			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	155.000	155.000	156.338,75
Abgleich	155.000-	155.000-	156.338,75-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	310.000	-	-		0170
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	285.000	24.670,57		0170
	Einnahmen UA 5010	310.000	285.000	24.670,57		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	310.000	285.000	24.670,57		0170
	Ausgaben UA 5010	310.000	285.000	24.670,57		
Abgleich Unterabschnitt 5010						
	Einnahmen	310.000	285.000	24.670,57		
	Ausgaben	310.000	285.000	24.670,57		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
3610	Neue HSt.: 1.5010.3601					
9352	Ausgaben für die Digitalisierung des Staatlichen Gesundheitsamtes; Finanzierung über das Förderprogramm "Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst" (HSt. 1.5010.3601)					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5100		Krankenhausangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	470.000	270.000,00-		0100
	Einnahmen UA 5100	0	470.000	270.000,00-		
A u s g a b e n						
9329	Sonstiger Grunderwerb	0	-	2.676,40		0100
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	342.000	-		0150
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	250.000	595.200,00		0100
	Ausgaben UA 5100	250.000	592.000	597.876,40		
Abgleich Unterabschnitt 5100						
	Einnahmen	0	470.000	270.000,00-		
	Ausgaben	250.000	592.000	597.876,40		
	Abgleich	250.000-	122.000-	867.876,40-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Zuweisungen des Freistaates Bayern nach dem BayKrG für die Baumaßnahme					
9400	Baumaßnahme: Erweiterung und Strukturverbesserung am Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt a.d. Aisch Mittelbedarf 2024 (HAR) 800.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 17.912.000 Euro Förderung nach Art. 11 BayKrG 13.280.000 Euro Förderung nach Art. 12 BayKrG 612.000 Euro Eigenmittel 4.020.000 Euro Bisher bereitgestellt 17.912.000 Euro					
9850	Investitionszuschuss des Landkreises für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen am Kreiskrankenhaus St. Anna, für die im laufenden Haushaltsjahr keine ausreichenden Fördermittel nach Art. 12 BayKrG zur Verfügung stehen					

B. Vermögenshaushalt 2024
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	310.000	285.000	24.670,57
	Ausgaben	310.000	285.000	24.670,57
	Abgleich	0	0	0,00
51	Einnahmen	0	470.000	270.000,00-
	Ausgaben	250.000	592.000	597.876,40
	Abgleich	250.000-	122.000-	867.876,40-
5	Einnahmen	310.000	755.000	245.329,43-
	Ausgaben	560.000	877.000	622.546,97
	Abgleich	250.000-	122.000-	867.876,40-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.007,50		0161
	Einnahmen UA 6200	2.000	2.000	2.007,50		
A u s g a b e n						
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	5.000	5.000	-		0161
	Ausgaben UA 6200	5.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	2.000	2.000	2.007,50		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.007,50		
E r l ä u t e r u n g e n						
3280	Darlehensrückflüsse und -ausreichungen (siehe auch HSt. 1.6200.9280)					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6501 Kreisstraßen: Restabwicklung u. Planung künftiger Maßnahmen (Prio. 2)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6501	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	5.337,11	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	70.000	20.409,57	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6501	90.000	90.000	25.746,68		
Abgleich Unterabschnitt 6501						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	90.000	90.000	25.746,68		
	Abgleich	90.000-	90.000-	25.746,68-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Restabwicklung von Zuweisungen für bereits abgeschlossene Straßen- und Radwegebaumaßnahmen					
9321	Restabwicklung von Grunderwerben für abgeschlossene Maßnahmen					
9510	Restabwicklung von pauschal bezuschussten Straßen und Radwegebaumaßnahmen und Vorbehalt Planungskosten für Projekte aus Priorität 2 des Investitionsprogramms für Kreisstraßen und Radwege					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6512 Kreisstraße ERH 12 Landkreisgrenze-Herpersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	40.000	80.000	-		0152
	Einnahmen UA 6512	40.000	80.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	5.000	5.000,00	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	160.000	30.000,00	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6512	30.000	165.000	35.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6512						
	Einnahmen	40.000	80.000	-		
	Ausgaben	30.000	165.000	35.000,00		
	Abgleich	10.000	85.000-	35.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Kreisstraße ERH 12: Geh- und Radweg zwischen Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt	30.000 Euro 230.000 Euro 230.000 Euro	Landkreisgrenze (bei Bullach, Lkr. NL) und Herpersdorf (Anteil Landkreis)			

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6515 Kreisstraße ERH 15 OD Oberreichenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	70.000	-		0152
	Einnahmen UA 6515	70.000	70.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	10.000,00	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6515	0	-	10.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6515						
	Einnahmen	70.000	70.000	-		
	Ausgaben	0	-	10.000,00		
	Abgleich	70.000	70.000	10.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Neuansatz					
9510	Baumaßnahme ERH 15: OD Oberreichenbach Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) 30.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.460.000 Euro Bisher bereitgestellt 1.460.000 Euro (Die Maßnahme ist abgeschlossen)					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße ERH 7 Geh- und Radweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	-	80.000,00		0152
	Einnahmen UA 6517	80.000	-	80.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6517	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6517						
	Einnahmen	80.000	-	80.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	80.000	-	80.000,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Neuansatz					
9510	Baumaßnahme ERH 7: Geh- und Radweg zwischen Uttenreuth und Marloffstein Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) 40.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.590.000 Euro Bisher bereitgestellt 1.590.000 Euro (Die Maßnahme ist abgeschlossen)					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6523 Kreisstraße ERH 23 OD Wachenroth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	550.000	-		0152
	Einnahmen UA 6523	0	550.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	260.000	1.100.000	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6523	260.000	1.100.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6523						
	Einnahmen	0	550.000	-		
	Ausgaben	260.000	1.100.000	-		
	Abgleich	260.000-	550.000-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 23: OD Wachenroth Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (teilw. HAR) 1.030.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.550.000 Euro (Anteil Landkreis) Bisher bereitgestellt 1.490.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6525 Kreisstraße ERH 25 Radweg Hammerbach-Beutelsdorf-Haundorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	10.000	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6525	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Baumaßnahme ERH 25: Radweg Hammerbach-Beutelsdorf-Haundorf (BA I Hammerbach-Beutelsdorf) Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR)	30.000 Euro				
	Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme	380.000 Euro (Anteil Landkreis)				
	Bisher bereitgestellt	30.000 Euro				
	(Durchführung gemäß Vereinbarung durch Stadt Herzogenaurach)					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6526 Kreisstraße ERH 26 Brücke BAB A3 Hannberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	280.000	1.000.000,00		0152
	Einnahmen UA 6526	0	280.000	1.000.000,00		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	30.000	1.600.000,00	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6526	100.000	30.000	1.600.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6526						
	Einnahmen	0	280.000	1.000.000,00		
	Ausgaben	100.000	30.000	1.600.000,00		
	Abgleich	100.000-	250.000	600.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 26: Brücke über die BAB A3 bei Hannberg mit Geh- und Radweg Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt	100.000 Euro 2.940.000 Euro 1.800.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6527 Kreisstraße ERH 16 Brücke BAB A3 Neuhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	1.000.000,00		0152
	Einnahmen UA 6527	0	-	1.000.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	20.000	-	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	30.000	1.740.000,00	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6527	50.000	50.000	1.740.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6527						
	Einnahmen	0	-	1.000.000,00		
	Ausgaben	50.000	50.000	1.740.000,00		
	Abgleich	50.000-	50.000-	740.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 16: Brücke über die BAB A3 bei Neuhaus mit Geh- und Radweg Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen 50.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt	2.170.000 Euro 1.840.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße ERH 36 Unterführung BAB A3 Medbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6528	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	-	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6528	40.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6528						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	-	-		
	Abgleich	40.000-	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 36: Unterführung der BAB A3 bei Medbach mit Geh- und Radweg Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt	40.000 Euro 1.140.000 Euro 40.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6531 Kreisstraße 31 BAB A73 Anschlussstelle Möhrendorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6531	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2025 150.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	-	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6531 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2025 150.000	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6531					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 31: BAB A73 Anschlussstelle bei Möhrendorf mit 2 Kreisverkehrsanlagen Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen 50.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.200.000 Euro (Anteil Landkreis) Bisher bereitgestellt 50.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6533 Kreisstraße ERH 33 Geh- und Radweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	70.000	-	25.000,00		0152
	Einnahmen UA 6533	70.000	-	25.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6533	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6533						
	Einnahmen	70.000	-	25.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	70.000	-	25.000,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 33: Geh- und Radweg zwischen Unterschöllnbach und Minderleinsmühle (BA I, Länge ca. 1,3 km) und zwischen Minderleinsmühle und St 2243 (BA II, Länge ca. 2,5 km) Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) 40.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.490.000 Euro Bisher bereitgestellt 1.490.000 Euro (Die Maßnahme ist abgeschlossen)					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6536 Kreisstraße ERH 36 Geh- und Radweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6536	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6536	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6536					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 36: Geh- und Radweg zwischen Medbach und Aisch Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) 55.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme 1.800.000 Euro Bisher bereitgestellt 70.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6538		Kreisstraße ERH 8 Geh- und Radweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6538	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	10.000	-	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6538	0	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6538						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 8: Geh- und Radweg zwischen Unterschölllenbach und Oberschölllenbach Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) Nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme Bisher bereitgestellt	40.000 Euro 320.000 Euro 40.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6545 Kreisstraße ERH 25 Niederndorf-Landkreisgrenze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6545	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6545	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6545					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 25: Behälterberg, teilweise OD Niederndorf km 8,83 - km 10,532 (Maßnahme vorübergehend zurückgestellt)					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6556 Kreisstraße ERH 6 Röckenhof-Unterschölllenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6556	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	30.000	-	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	20.000	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6556	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6556					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 6: Geh- und Radweg zwischen Röckenhof und Unterschölllenbach Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt	50.000 Euro 1.300.000 Euro 120.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6566		Kreisstraße ERH 36 OD Medbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152	
	Einnahmen UA 6566	0	-	-			
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	10.000	-	GD=650	0152	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=650	0152	
	Ausgaben UA 6566	0	10.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 6566						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	10.000	-			
	Abgleich	0	10.000-	-			
E r l ä u t e r u n g e n							
9510	Baumaßnahme ERH 36: OD Medbach Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt	55.000 Euro 800.000 Euro 80.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6571 Kreisstraße ERH31 Möhrendorf-Dechsendorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	460.000	150.000,00		0152
	Einnahmen UA 6571	100.000	460.000	150.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	20.000	30.000,00	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	710.000	690.000,00	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6571	0	730.000	720.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6571						
	Einnahmen	100.000	460.000	150.000,00		
	Ausgaben	0	730.000	720.000,00		
	Abgleich	100.000	270.000-	570.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 31: Ausbau Geh- und Radweg von Landkreisgrenze Dechsendorf bis Möhrendorf Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt	150.000 Euro 1.580.000 Euro 1.560.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6584 Kreisstraße ERH 14 OD Dondörflein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	40.000,00		0152
	Einnahmen UA 6584	0	-	40.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=650	0152
	Ausgaben UA 6584	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6584					
	Einnahmen	0	-	40.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	40.000,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Kreisstraße ERH 14: OD Dondörflein Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt (Die Maßnahme ist abgeschlossen)	0 Euro 350.000 Euro 350.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 ERH 5 Bahnbrücke Baiersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	-		0152
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0152
Einnahmen UA 6595		50.000	50.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	GD=650	0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	165.000,00	GD=650	0152
Ausgaben UA 6595		0	-	165.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6595						
Einnahmen		50.000	50.000	-		
Ausgaben		0	-	165.000,00		
Abgleich		50.000	50.000	165.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Neuansatz					
3620	Kostenanteil der Stadt Baiersdorf					
9510	Baumaßnahme ERH 5: Umbau oder Neubau der Brücke über die Bahnlinie Nürnberg - Bamberg Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) Nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme davon Deutsche Bahn AG Ldkrs. ERH und Stadt Baiersd. Bisher bereitgestellt (Die Maßnahme ist abgeschlossen)	235.000 Euro 5.410.000 Euro 3.245.000 Euro 2.165.000 Euro 2.165.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6599 Kreisbauhof Heßdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	15.000	43.748,00		0152
	Einnahmen UA 6599	20.000	15.000	43.748,00		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	115.000	170.000	123.000,00		0152
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	50.000	350.000,00		0150
	Ausgaben UA 6599	115.000	220.000	473.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6599						
	Einnahmen	20.000	15.000	43.748,00		
	Ausgaben	115.000	220.000	473.000,00		
	Abgleich	95.000-	205.000-	429.252,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3454	Verkaufserlös für ausgesonderte Geräte					
9357	Beschaffungen für den Kreisbauhof Heßdorf; davon					
	- Streuer für Boki	25.000 Euro				
	- Frontmähergerät für Boki	55.000 Euro				
	- Flächenmäher	70.000 Euro (HAR)				
	- Asphaltfugenvergussgerät	65.000 Euro (teilw. HAR)				
	- Kleingeräte	5.000 Euro				
9400	Baumaßnahme: Ersatzneubau Unterstellhalle und Anbau Reifenlager					
	Mittelbedarf 2024 (HAR)	400.000 Euro				
	Nachrichtlich:					
	Gesamtbedarf der Maßnahme	450.000 Euro				
	Bisher bereitgestellt	400.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
62	Einnahmen	2.000	2.000	2.007,50
	Ausgaben	5.000	5.000	-
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.007,50
65	Einnahmen	430.000	1.505.000	2.338.748,00
	Ausgaben	735.000	2.465.000	4.768.746,68
	Abgleich	305.000-	960.000-	2.429.998,68-
6	Einnahmen	432.000	1.507.000	2.340.755,50
	Ausgaben	740.000	2.470.000	4.768.746,68
	Abgleich	308.000-	963.000-	2.427.991,18-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Kommunale Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	112.000	1.535.398,80		0100
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	184.000	-	-		0100
Einnahmen UA 7201		184.000	112.000	1.535.398,80		
A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	184.000	-	-		0100
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	112.000	1.535.398,80		0100
Ausgaben UA 7201		184.000	112.000	1.535.398,80		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		184.000	112.000	1.535.398,80		
Ausgaben		184.000	112.000	1.535.398,80		
Abgleich		0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Zuführung an die Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in der Abfallwirtschaft (von HSt. 0.7201.8630)					
3130	Entnahme aus Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in der Abfallwirtschaft (Haushaltsunterabschnitte 7200 und 7201)					
9030	Zuführung an den Verwaltungshaushalt (an HSt. 0.7201.2830) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in der Abfallwirtschaft					
9130	Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in der Abfallwirtschaft (Haushaltsunterabschnitte 7200 und 7201)					

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	2.000	2.000	-		0102
	Einnahmen UA 7701	2.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	49.000	4.000	2.520,00		0102
	Ausgaben UA 7701	49.000	4.000	2.520,00		
Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	49.000	4.000	2.520,00		
	Abgleich	47.000-	2.000-	2.520,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9357	Kaufübernahme von 2 geleasteten E-Fahrzeugen					

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	184.000	112.000	1.535.398,80
	Ausgaben	184.000	112.000	1.535.398,80
	Abgleich	0	0	0,00
77	Einnahmen	2.000	2.000	-
	Ausgaben	49.000	4.000	2.520,00
	Abgleich	47.000-	2.000-	2.520,00-
7	Einnahmen	186.000	114.000	1.535.398,80
	Ausgaben	233.000	116.000	1.537.918,80
	Abgleich	47.000-	2.000-	2.520,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.400.000	1.600.000	1.569.378,00		0100
	Einnahmen UA 9000	1.400.000	1.600.000	1.569.378,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.400.000	1.600.000	1.569.378,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.400.000	1.600.000	1.569.378,00		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	5.981.000	4.499.000	-		0100
	Einnahmen UA 9101	5.981.000	4.499.000	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	4.464.958,16		0100
	Ausgaben UA 9101	0	-	4.464.958,16		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	5.981.000	4.499.000	-		
	Ausgaben	0	-	4.464.958,16		
	Abgleich	5.981.000	4.499.000	4.464.958,16-		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3786	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen	11.000.000	8.000.000	-		0100
	Einnahmen UA 9121	11.000.000	8.000.000	-		
	A u s g a b e n					
9786	Tilgungsausgaben an übrige Bereiche	3.000.000	2.300.000	1.947.507,77		0100
	Ausgaben UA 9121	3.000.000	2.300.000	1.947.507,77		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	11.000.000	8.000.000	-		
	Ausgaben	3.000.000	2.300.000	1.947.507,77		
	Abgleich	8.000.000	5.700.000	1.947.507,77-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.000.000	3.097.000	12.746.371,68		0100
	Einnahmen UA 9161	3.000.000	3.097.000	12.746.371,68		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	3.000.000	3.097.000	12.746.371,68		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	3.000.000	3.097.000	12.746.371,68		

B. Vermögenshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0100
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		0100
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	1.400.000	1.600.000	1.569.378,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.400.000	1.600.000	1.569.378,00
91	Einnahmen	19.981.000	15.596.000	12.746.371,68
	Ausgaben	3.000.000	2.300.000	6.412.465,93
	Abgleich	16.981.000	13.296.000	6.333.905,75
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	21.381.000	17.196.000	14.315.749,68
	Ausgaben	3.000.000	2.300.000	6.412.465,93
	Abgleich	18.381.000	14.896.000	7.903.283,75

Finanzplan

Finanzplan 2024			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	50	50	50	50	50	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	50	50	50	50	50	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	23.279	28.719	39.514	42.145	42.960	-
07	07	Allgemeine Umlagen	118.538	114.603	96.877	99.320	103.587	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	141.867	143.372	136.441	141.515	146.597	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.606	12.794	12.937	13.721	13.874	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.010	1.078	1.054	1.080	1.107	-
11	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	9.144	9.807	10.175	10.519	10.624	-
12	161,171	vom Land	11.550	13.993	14.430	14.785	15.000	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	5.159	7.700	7.893	8.090	8.292	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.088	2.386	2.446	2.507	2.570	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	41.556	47.758	48.935	50.702	51.467	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	195	329	200	150	100	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.272	1.732	1.937	1.626	1.666	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.467	2.061	2.137	1.776	1.766	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	184.890	193.191	187.513	193.993	199.830	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)						
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.209	3.003	3.300	4.100	4.000	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.759	6.428	4.761	10	10	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	19	24	22	22	22	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	310	-	-	-	-
26	361	vom Land	5.315	4.490	12.382	17.069	9.473	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	8.000	11.000	27.487	14.124	6.670	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	21.302	25.255	47.952	35.325	20.175	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	206.192	218.446	235.465	229.318	220.005	-

Finanzplan 2024		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)	28.951	31.832	32.486	33.469	34.481	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.340	37.046	37.836	38.969	40.137	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.372	6.311	6.627	6.793	6.963	-
39	679	Innere Verrechnungen	811	857	878	900	923	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	44.522	44.213	45.341	46.662	48.023	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.940	4.259	4.376	4.497	4.621	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	3.390	4.347	3.160	3.200	3.250	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	6.775	7.403	7.588	7.777	7.972	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.982	2.373	2.473	2.573	2.573	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	8.353	8.718	9.355	9.573	9.791	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	24.297	29.352	30.033	30.940	31.874	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	48.736	56.451	56.985	58.560	60.081	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	180	250	900	1.500	1.400	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	59.092	57.130	48.301	49.502	51.645	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	200	312	200	200	200	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.209	3.003	3.300	4.100	4.000	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	62.681	60.695	52.701	55.302	57.245	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	184.890	193.191	187.513	193.993	199.830	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.925	161	15	15	15	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	887	405	705	405	405	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	165	115	115	95	95	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.931	2.357	1.550	1.250	1.280	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	12.972	19.020	41.906	29.450	14.370	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	18.880	22.058	44.291	31.215	16.165	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	10	194	361	10	10	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	112	3	-	500	100	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.300	3.000	3.300	3.600	3.900	-
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	2.422	3.197	3.661	4.110	4.010	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.302	25.255	47.952	35.325	20.175	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	206.192	218.446	235.465	229.318	220.005	-

Finanzplan 2024 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
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	525	2.385	6.350	8.350	2.050	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.344	376	880	210	210	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	599	80	70	80	90	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	11.383	15.186	30.416	15.240	9.060	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	448	2.090	3.145	2.150	2.150	-
07	27	Förderschulen	765	99	55	70	70	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	250	253	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	13.445	17.708	33.686	17.540	11.370	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	60	85	85	85	85	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	60	85	85	85	85	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	15	15	15	15	15	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	140	140	140	140	140	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	155	155	155	155	155	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	592	250	250	250	250	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	285	310	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	877	560	250	250	250	-

Finanzplan 2024							Beträge in EUR
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							(Tausend)
- Ausgaben -							
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	2.465	735	2.880	4.620	2.040	-
24	60-62, 67-69	5	5	5	5	5	-
25	6	2.470	740	2.885	4.625	2.045	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	-	-	-	-	-	-
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	4	49	-	-	-	-
29	7	4	49	-	-	-	-
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	-	-	-	-	-	-
32	8	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	18.880	22.058	44.291	31.215	16.165	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR		
Deckungsring: 1		Personalausgaben	Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.4090	170.000	0000	.4100	0000	.4300
0000	.4400	600	0000	.4590	0100	.4100
0100	.4300	29.500	0100	.4590	0200	.4100
0200	.4140	1.328.000	0200	.4300	0200	.4340
0200	.4440	277.400	0200	.4590	0200	.4690
0221	.4100	79.100	0221	.4140	0221	.4300
0221	.4340	35.900	0221	.4440	0221	.4590
0281	.4090	1.200	0281	.4100	0281	.4140
0281	.4300	16.000	0281	.4340	0281	.4440
0281	.4590	25.000	0301	.4100	0301	.4140
0301	.4300	82.400	0301	.4340	0301	.4440
0301	.4590	15.000	0331	.4100	0331	.4140
0331	.4300	43.200	0331	.4340	0331	.4440
0331	.4590	8.000	0601	.4140	0601	.4340
0601	.4440	186.400	0681	.4100	0681	.4140
0681	.4300	2.000	0681	.4340	0681	.4440
0681	.4590	5.000	0800	.4100	0800	.4140
0800	.4300	10.000	0800	.4340	0800	.4440
0800	.4699	5.000	0800	.5620	0851	.4140
0851	.4340	5.600	0851	.4440	1111	.4100
1111	.4140	1.258.200	1111	.4300	1111	.4340
1111	.4440	266.600	1111	.4590	1141	.4100
1141	.4140	275.800	1141	.4300	1141	.4340
1141	.4440	57.700	1141	.4590	1161	.4100
1161	.4140	955.500	1161	.4300	1161	.4340
1161	.4440	200.200	1161	.4590	1171	.4100
1171	.4140	232.600	1171	.4300	1171	.4340
1171	.4440	48.400	1171	.4590	1301	.4090
1301	.4100	62.100	1301	.4140	1301	.4300
1301	.4340	26.100	1301	.4440	1301	.4480
2041	.4100	44.800	2041	.4140	2041	.4300
2041	.4340	6.900	2041	.4440	2201	.4140
2201	.4340	5.900	2201	.4440	2202	.4140
2202	.4340	4.000	2202	.4440	2351	.4140
2351	.4340	11.700	2351	.4440	2351	.4590
2352	.4140	96.200	2352	.4340	2352	.4440
2352	.4590	15.000	2353	.4140	2353	.4340
2353	.4440	20.700	2353	.4590	2354	.4140
2354	.4340	8.100	2354	.4440	2411	.4140
2411	.4340	4.000	2411	.4440	2411	.4590
2451	.4140	47.500	2451	.4340	2451	.4440
2501	.4100	86.700	2501	.4140	2501	.4160
2501	.4300	36.400	2501	.4340	2501	.4440
2501	.4590	20.000	2591	.4140	2591	.4160
2591	.4340	10.400	2591	.4440	2722	.4140
2722	.4340	2.000	2722	.4440	2723	.4140
2723	.4340	3.900	2723	.4440	2751	.4140
2751	.4340	4.000	2751	.4440	2923	.4140
2923	.4160	7.200	2923	.4340	2923	.4440
2923	.4480	300	3400	.4100	3400	.4140
3400	.4300	51.300	3400	.4340	3400	.4440
3400	.4590	5.000	3600	.4090	3650	.4090
3650	.4480	600	4011	.4100	4011	.4140
4011	.4300	46.100	4011	.4340	4011	.4440
4011	.4590	70.000	4050	.4100	4050	.4140
4050	.4300	69.400	4050	.4340	4050	.4440
4050	.4590	5.000	4071	.4100	4071	.4140
4071	.4300	72.000	4071	.4340	4071	.4440
4071	.4590	6.000	4390	.4140	4390	.4340
4390	.4440	25.800	5010	.4100	5010	.4140
5010	.4300	31.000	5010	.4340	5010	.4440
5010	.4590	6.000	5011	.4140	5011	.4340
5011	.4440	7.000	5020	.4100	5020	.4140
5020	.4300	41.300	5020	.4340	5020	.4440
5020	.4590	20.000	5451	.4100	5451	.4140
5451	.4340	2.000	5451	.4440	5452	.4100
5452	.4140	0	5452	.4340	5452	.4440
6001	.4100	78.500	6001	.4140	6001	.4300
6001	.4340	71.200	6001	.4440	6001	.4590
6021	.4100	78.300	6021	.4140	6021	.4300
6021	.4340	24.900	6021	.4440	6021	.4590
6131	.4100	92.100	6131	.4140	6131	.4300
6131	.4340	74.600	6131	.4440	6131	.4590
6501	.4140	844.900	6501	.4340	6501	.4440

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
6595	.4140	146.200	6595	.4340	11.700	6595	.4440	31.100
7200	.4100	58.700	7200	.4140	420.500	7200	.4300	22.400
7200	.4340	33.800	7200	.4440	88.600	7200	.4590	3.000
7701	.4140	68.900	7701	.4340	4.600	7701	.4440	14.500
7801	.4140	320.600	7801	.4340	25.600	7801	.4440	66.000
7901	.4140	127.700	7901	.4340	10.200	7901	.4440	26.500
7901	.4590	7.000	7902	.4140	125.900	7902	.4340	10.000
7902	.4440	26.700	7911	.4100	78.200	7911	.4140	195.700
7911	.4300	29.800	7911	.4340	15.800	7911	.4440	41.600
7911	.4590	3.000						
Summe		32.166.700						
Deckungsring: 2 Unterhalt Gebäude - Außenan.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5010	245.000	0681	.5165	18.000	2201	.5010	90.000
2201	.5165	9.500	2202	.5010	195.000	2202	.5165	40.000
2351	.5010	55.000	2351	.5165	1.500	2352	.5010	30.000
2352	.5165	18.500	2353	.5010	150.000	2353	.5165	11.500
2354	.5010	140.000	2354	.5165	75.000	2411	.5010	35.000
2411	.5165	19.000	2451	.5010	70.000	2451	.5165	8.500
2501	.5010	35.000	2501	.5165	5.000	2722	.5010	20.000
2722	.5165	31.500	2723	.5010	130.000	2723	.5165	31.000
2751	.5010	310.000	2751	.5165	16.000	3650	.5200	1.000
4600	.5010	360.000	4600	.5165	3.000	6001	.6320	500
6595	.5010	170.000	6595	.5165	2.000			
Summe		2.326.500						
Deckungsring: 4 Verw.- u. Zweckausstattung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.5200	500	0100	.5200	500	0200	.5200	49.000
0200	.5600	10.000	0221	.5200	500	0281	.5200	500
0301	.5200	500	0331	.5200	500	0601	.5200	1.088.000
0601	.5203	55.000	0681	.5200	4.000	0800	.5200	500
1111	.5200	2.600	1141	.5200	500	1161	.5200	5.000
1171	.5200	9.600	2041	.5200	1.500	3400	.5200	500
3600	.5200	5.000	4011	.5200	1.500	4071	.5200	1.500
4390	.5200	19.000	5010	.5200	5.000	6001	.5200	500
6021	.5200	500	6131	.5200	500	7801	.5200	1.900
7901	.5200	600	7902	.5200	200	7911	.5200	500
Summe		1.265.900						
Deckungsring: 5 Mieten u. Pachten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5300	115.000	0681	.5390	2.000	2351	.5360	4.500
Summe		121.500						
Deckungsring: 6 Betriebskosten Liegenschaften						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5420	110.000	0681	.5430	345.000	0681	.5441	155.000
0681	.5450	16.000	2201	.5420	55.000	2201	.5430	180.000
2201	.5441	42.000	2201	.5450	12.000	2202	.5420	85.000
2202	.5430	168.000	2202	.5441	30.000	2202	.5450	7.000
2351	.5420	155.000	2351	.5430	170.000	2351	.5441	35.000
2351	.5450	5.000	2352	.5420	120.000	2352	.5430	220.000
2352	.5441	50.000	2352	.5450	11.000	2353	.5420	170.000
2353	.5430	293.000	2353	.5441	90.000	2353	.5450	26.000
2354	.5420	110.000	2354	.5430	228.000	2354	.5441	46.000
2354	.5450	22.000	2411	.5420	120.000	2411	.5430	168.000
2411	.5441	40.000	2411	.5450	17.000	2451	.5420	45.000
2451	.5430	89.000	2451	.5441	17.000	2451	.5450	5.000
2501	.5420	15.000	2501	.5430	40.000	2501	.5441	6.000
2501	.5450	1.000	2722	.5420	55.000	2722	.5430	102.000
2722	.5441	14.000	2722	.5450	8.000	2723	.5420	65.000
2723	.5430	84.000	2723	.5441	14.000	2723	.5450	4.000
2751	.5420	35.000	2751	.5430	69.000	2751	.5441	11.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
2751	.5450	4.000	5100	.5490	5.000	6595	.5420	12.000
6595	.5430	3.000	6595	.5441	5.000	6595	.5450	3.000
Summe		4.012.000						
Deckungsring: 7 Steuern u. Versicherungen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0000	.6450	4.000	0200	.6450	214.000	0301	.6400	80.500
0301	.6440	59.000	0601	.6400	6.000	0681	.6400	42.000
2201	.6400	16.000	2202	.6400	18.000	2351	.6400	20.000
2352	.6400	22.000	2353	.6400	26.500	2354	.6400	23.500
2411	.6400	26.000	2451	.6400	8.500	2501	.6400	4.000
2722	.6400	10.000	2723	.6400	13.500	2751	.6400	6.000
2923	.6400	500	4071	.6450	3.000	4600	.6400	1.000
6595	.6400	2.500	7701	.6400	7.000			
Summe		613.500						
Deckungsring: 8 Geschäftsausgaben u. ä.						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0000	.6300	7.500	0000	.6317	5.000	0000	.6500	300
0000	.6510	1.900	0000	.6540	5.000	0000	.6620	11.000
0100	.6320	140.000	0100	.6329	500	0100	.6500	100
0100	.6510	800	0100	.6540	500	0200	.6320	10.000
0200	.6329	80.000	0200	.6500	46.000	0200	.6510	61.000
0200	.6520	140.000	0200	.6521	100.000	0200	.6540	24.000
0200	.6552	1.000	0221	.6500	500	0221	.6510	4.500
0221	.6530	60.000	0221	.6540	1.000	0281	.6500	500
0281	.6510	13.000	0281	.6540	1.500	0301	.6329	500
0301	.6500	300	0301	.6510	4.000	0301	.6540	500
0301	.6554	2.000	0301	.6721	17.000	0331	.6322	0
0331	.6500	300	0331	.6510	900	0331	.6540	300
0331	.6552	1.000	0331	.6581	35.000	0331	.6589	0
0601	.5320	95.000	0601	.6322	393.000	0601	.6500	1.000
0601	.6520	85.000	0601	.6540	1.000	0681	.6320	35.000
0681	.6500	200	0681	.6510	300	0681	.6540	2.000
0681	.6582	6.000	0800	.6500	100	0800	.6510	1.300
0800	.6540	1.000	0800	.6583	1.500	0851	.6540	1.500
1111	.6500	105.000	1111	.6510	7.000	1111	.6540	1.500
1141	.6500	600	1141	.6510	5.000	1141	.6540	8.000
1161	.6500	110.000	1161	.6510	2.500	1161	.6540	1.500
1171	.6500	2.000	1171	.6510	7.000	1171	.6540	600
1301	.6540	10.000	1401	.6500	200	1401	.6510	100
2011	.6721	56.000	2041	.6500	1.000	2041	.6540	200
3400	.6500	2.000	3400	.6510	200	3400	.6540	700
3600	.6500	300	3600	.6510	400	3600	.6540	1.000
3650	.6540	2.000	4011	.6500	500	4011	.6510	9.000
4011	.6540	8.000	4011	.6550	2.000	4011	.6552	40.000
4050	.6540	500	4071	.6500	3.000	4071	.6510	3.600
4071	.6540	22.000	4071	.6552	80.000	4390	.6500	300
4390	.6510	400	4390	.6540	1.000	5010	.6500	3.000
5010	.6510	10.000	5020	.6500	2.500	5020	.6510	6.000
5020	.6540	18.000	6001	.6500	800	6001	.6510	3.000
6001	.6540	5.000	6021	.6322	0	6021	.6500	800
6021	.6510	3.600	6021	.6540	2.000	6131	.6500	1.200
6131	.6510	3.000	6131	.6540	2.000	6501	.6540	500
6595	.6521	1.500	7701	.6540	1.000	7801	.6329	11.000
7801	.6500	500	7801	.6510	400	7801	.6540	500
7901	.6500	100	7901	.6510	200	7901	.6540	1.000
7902	.6500	100	7902	.6510	100	7902	.6540	500
7911	.6500	100	7911	.6510	500	7911	.6540	300
9121	.8080	250.000						
Summe		2.225.600						
Deckungsring: 9 Mitgliedsbeiträge (Vereine u. ä.)						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0200	.6610	54.000	0200	.6619	4.000	0221	.6610	3.000
0301	.6611	21.500	1161	.6610	200	3000	.6610	300
3600	.6610	7.500	3650	.6610	100	4071	.6610	3.000
5931	.7099	9.500	7501	.7099	600	7801	.7180	3.100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
7801	.7181	11.800						
Summe		118.600						
Deckungsring: 10 Gastschulbeiträge						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2299	.6722	680.000	2299	.7180	6.000	2399	.6722	1.533.000
2399	.7180	34.000	2419	.6722	1.750.000	2439	.6722	380.000
2599	.6722	150.000	2609	.6722	280.000	2659	.6722	68.000
2779	.6722	23.000						
Summe		4.904.000						
Deckungsring: 11 Schülerbeförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2041	.6320	4.000	2901	.6391	1.250.000	2902	.6391	1.950.000
2902	.6780	75.000	2920	.6380	33.000			
Summe		3.312.000						
Deckungsring: 12 Umweltamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3600	.5144	3.000	3600	.5170	20.000	3600	.5300	3.000
3600	.6791	3.000						
Summe		29.000						
Deckungsring: 13 ÖPNV						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7911	.7130	1.022.500	7911	.7170	6.388.000	7911	.7180	1.765.000
Summe		9.175.500						
Deckungsring: 14 vollz. Fleischhygienegesetz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5451	.5200	3.000	5451	.6320	9.000	5451	.6322	3.500
5451	.6500	100	5451	.6510	100	5451	.6520	1.000
5451	.6540	14.000						
Summe		30.700						
Deckungsring: 15 vollz. Geflügelfleischgesetz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5452	.5200	0	5452	.6320	0	5452	.6322	0
5452	.6510	0	5452	.6540	0			
Summe		0						
Deckungsring: 16 Straßenunterhalt u. Fuhrpark						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6501	.5131	1.432.000	6501	.5133	85.000	6501	.5135	100.000
6501	.5320	31.500	6501	.5510	70.000	6501	.5540	70.000
6501	.5560	18.000	6501	.5601	15.500	7701	.5320	29.000
7701	.5510	14.000	7701	.5540	25.000	7701	.5550	3.000
7701	.5560	20.000						
Summe		1.913.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR	
Deckungsring: 17 Kommunale Abfallwirtschaft						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7200 .5180	128.000		7200 .5200	40.000	7200 .6320	6.000	
7200 .6329	1.350.000		7200 .6360	64.000	7200 .6361	32.000	
7200 .6369	78.000		7200 .6500	2.000	7200 .6510	2.000	
7200 .6520	39.000		7200 .6540	4.000	7200 .6589	0	
7200 .7120	265.000		7200 .7180	35.000	7201 .6320	510.000	
7201 .6329	267.000		7201 .6361	2.237.000	7201 .6369	1.743.000	
7201 .7130	5.037.000						
Summe	11.839.000						
Deckungsring: 18 Kreisentwicklung u. Wirtschaft						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3000 .7181	6.000		3400 .6316	5.000	3400 .6580	40.000	
3400 .6589	25.000		3400 .7070	18.000	3400 .7079	27.000	
7901 .6319	4.000		7901 .6320	67.000	7901 .6329	0	
7901 .6580	0		7901 .6610	112.000	7901 .7180	43.700	
7902 .6329	175.000		7902 .6580	10.000	7902 .6610	7.500	
Summe	540.200						
Deckungsring: 31 Kreismedienzentrum						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2923 .5200	1.000		2923 .5713	30.000	2923 .6500	500	
2923 .6510	500		2923 .6520	1.500	2923 .6540	500	
Summe	34.000						
Deckungsring: 32 Innere Verrechnungen Schulen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2201 .6791	5.000		2202 .6791	10.000	2351 .6791	5.000	
2352 .6791	13.000		2353 .6791	5.000	2354 .6791	6.000	
2411 .6791	50.000		2451 .6791	7.000	2501 .6791	8.000	
2722 .6791	15.000		2723 .6791	13.000	2751 .6791	7.000	
Summe	144.000						
Deckungsring: 40 Soziales						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4011 .6360	271.000		4050 .6760	535.000	4101 .7350	330.000	
4101 .7400	1.000		4103 .7350	20.000	4103 .7390	4.000	
4104 .7350	1.000		4131 .7350	370.000	4133 .7350	1.000	
4141 .7350	30.000		4145 .7350	1.000	4148 .7350	25.000	
4401 .7532	12.000		4401 .7541	1.000	4401 .7542	1.000	
4701 .7000	293.000		4701 .7001	215.000	4701 .7030	107.000	
Summe	2.218.000						
Deckungsring: 43 Pflegestützpunkt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4390 .6320	2.000		4390 .6321	5.000			
Summe	7.000						
Deckungsring: 48 Grund. f. Arbeitssuchende Bildung u. Teilhabe gem. BKG						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4820 .6900	8.700.000		4820 .6910	100.000	4820 .6920	100.000	
4820 .6921	5.000		4820 .6930	100.000	4820 .6960	400.000	
4900 .7810	250.000						
Summe	9.655.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR			
Deckungsring: 60 Jugendamt				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0800 .6329	0	4071 .6329	27.000	4513 .7600	2.000	4513 .7600	2.000
4515 .7090	362.000	4515 .7092	126.000	4515 .7120	66.000	4515 .7120	66.000
4515 .7600	32.000	4515 .7601	8.000	4515 .7602	59.000	4515 .7602	59.000
4515 .7603	56.000	4515 .7604	2.000	4515 .7605	3.000	4515 .7605	3.000
4515 .7606	18.000	4521 .7000	1.000	4521 .7600	2.000	4521 .7600	2.000
4521 .7603	383.000	4525 .7600	11.000	4525 .7602	0	4525 .7602	0
4525 .7603	15.000	4531 .7600	22.000	4531 .7601	23.000	4531 .7601	23.000
4531 .7602	21.000	4531 .7603	4.000	4531 .7604	45.000	4531 .7604	45.000
4531 .7605	4.000	4531 .7606	10.000	4531 .7607	10.000	4531 .7607	10.000
4531 .7608	90.000	4533 .7090	46.000	4533 .7600	14.000	4533 .7600	14.000
4534 .7700	86.000	4535 .7600	8.000	4535 .7601	3.000	4535 .7601	3.000
4536 .7700	1.000	4541 .7700	730.000	4542 .7600	1.000.000	4542 .7600	1.000.000
4542 .7601	1.000	4552 .7600	5.000	4553 .7600	734.000	4553 .7600	734.000
4554 .7004	2.346.000	4555 .7700	1.370.000	4556 .6723	210.000	4556 .6723	210.000
4556 .7600	1.342.000	4556 .7601	112.000	4557 .6723	169.000	4557 .6723	169.000
4557 .7700	2.126.000	4558 .7600	64.000	4560 .6723	15.000	4560 .6723	15.000
4560 .7600	115.000	4560 .7602	0	4560 .7603	1.538.000	4560 .7603	1.538.000
4560 .7604	219.000	4560 .7700	2.660.000	4560 .7701	539.000	4560 .7701	539.000
4560 .7702	380.000	4561 .6723	108.000	4561 .7600	176.000	4561 .7600	176.000
4561 .7601	8.000	4561 .7602	280.000	4561 .7603	29.000	4561 .7603	29.000
4561 .7700	1.770.000	4565 .6723	25.000	4565 .7600	486.000	4565 .7600	486.000
4565 .7602	10.000	4565 .7700	280.000	4572 .7600	10.000	4572 .7600	10.000
4574 .7600	2.000	4581 .7600	15.000	4583 .7600	10.000	4583 .7600	10.000
4583 .7601	9.000	4600 .7092	62.000	4650 .7034	510.000	4650 .7034	510.000
4650 .7090	36.000	4650 .7091	24.000	4650 .7092	2.000	4650 .7092	2.000
5531 .7093	11.000						
Summe	21.098.000						
Deckungsring: 70 Gesundheitsamt				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
5010 .5910	65.000	5010 .6320	20.000	5010 .6540	20.000	5010 .6540	20.000
5010 .6589	15.000	5010 .7090	30.000	5011 .6320	105.500	5011 .6320	105.500
5011 .6329	23.500						
Summe	279.000						
Deckungsring: 71 Aufw. f. staatl. Landratsamt				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0281 .6550	30.000	0521 .6329	2.500	1141 .6320	5.000	1141 .6320	5.000
1141 .6551	40.000	1141 .6584	2.000	5020 .6584	20.000	5020 .6584	20.000
6131 .6551	600.000	6131 .6584	35.000				
Summe	734.500						
Deckungsring: 72 öffentliche Sicherheit				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
1301 .5200	71.000	1301 .5201	61.100	1301 .5300	4.800	1301 .5300	4.800
1301 .5602	1.500	1301 .5620	10.000	1301 .6320	8.000	1301 .6320	8.000
1301 .6329	2.000	1301 .6400	8.000	1301 .6500	100	1301 .6500	100
1301 .6521	7.700	1301 .6780	18.000	1301 .7120	59.000	1301 .7120	59.000
1401 .5200	34.500	1401 .5300	34.900	1401 .6320	16.500	1401 .6320	16.500
1401 .6521	3.800	1401 .6780	4.000	1401 .7110	9.000	1401 .7110	9.000
1600 .7130	345.000						
Summe	698.900						
Deckungsring: 75 Öffentlichkeitsarb. u. Kultur				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .6321	15.000	3000 .7182	0	3321 .7091	33.000	3321 .7091	33.000
3400 .6317	13.000	3400 .6318	9.000	3400 .6320	10.000	3400 .6320	10.000
3400 .6321	17.000	3600 .7180	5.500	3650 .7180	3.500	3650 .7180	3.500
Summe	106.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR			
Deckungsring: 80 Veterinäramt				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
5020 .5200	5.000	5020 .6329	20.000	7251 .7130	20.000		
Summe	45.000						
Deckungsring: 81 Biomasseheizung Höchstadt				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8161 .5040	50.000	8161 .5441	9.000	8161 .6320	210.000		
8161 .6721	62.000						
Summe	331.000						
Deckungsring: 200 Sonst. Betriebsaufwand Schulen				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0301 .6320	60.000	2000 .6320	0	2201 .5740	23.000	2201 .6329	10.000
2201 .5770	37.000	2201 .6320	61.000	2201 .6329	10.000	2202 .5770	30.000
2201 .6360	19.000	2202 .5740	165.000	2202 .5770	30.000	2202 .6360	51.000
2202 .6320	27.000	2202 .6329	10.000	2202 .6360	51.000	2351 .6320	7.000
2351 .5740	120.000	2351 .5770	60.000	2351 .6320	7.000	2352 .5740	340.000
2351 .6329	0	2351 .7130	588.000	2352 .5740	340.000	2352 .6329	0
2352 .5770	67.000	2352 .6320	21.000	2352 .6329	0	2353 .6320	28.000
2353 .5740	36.000	2353 .5770	67.000	2353 .6320	28.000	2354 .5740	20.000
2353 .6329	12.500	2353 .6720	140.000	2354 .5740	20.000	2354 .6329	11.000
2354 .5770	60.000	2354 .6320	28.000	2354 .6329	11.000	2411 .6329	0
2411 .5770	14.000	2411 .6320	30.000	2411 .6329	0	2451 .6329	0
2411 .6360	38.000	2451 .5770	4.000	2451 .6329	0	2501 .6329	0
2501 .5740	500	2501 .5770	5.000	2501 .6329	0	2592 .5770	2.000
2591 .5770	2.000	2591 .6329	2.000	2592 .5770	2.000	2722 .5770	6.500
2592 .6329	0	2722 .5740	10.000	2722 .5770	6.500	2722 .6360	38.000
2722 .6320	41.000	2722 .6329	0	2722 .6360	38.000	2723 .6320	41.000
2723 .5740	30.000	2723 .5770	6.000	2723 .6320	41.000	2751 .5740	8.000
2723 .6329	0	2723 .6360	26.000	2751 .5740	8.000	2999 .5200	500
2751 .5780	2.500	2751 .6329	0				
2999 .6721	4.500						
Summe	2.410.000						
Deckungsring: 221 Realschule Herzogenaurach				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2201 .5710	68.000	2201 .6500	20.000				
Summe	88.000						
Deckungsring: 222 Realschule Höchstadt				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2202 .5710	63.000	2202 .6500	20.000				
Summe	83.000						
Deckungsring: 231 Emil-von-Behring-Gymnasium Spa				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2351 .5710	77.000	2351 .6500	26.000				
Summe	103.000						
Deckungsring: 232 Gymnasium Höchstadt				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2352 .5710	75.000	2352 .6500	21.000				
Summe	96.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024					Beträge in EUR	
Deckungsring: 233 Gymnasium Herzogenaurach					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2353 .5710	70.000	2353 .6500	20.000			
Summe	90.000					
Deckungsring: 234 Gymnasium Eckental					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2354 .5710	74.000	2354 .6500	16.000			
Summe	90.000					
Deckungsring: 241 Berufsschule Herzogenaurach					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2411 .5710	55.000	2411 .6500	42.000			
Summe	97.000					
Deckungsring: 245 Berufsfachschule Höchstadt					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2451 .5710	29.000	2451 .6500	12.000			
Summe	41.000					
Deckungsring: 250 Fachakademie Höchstadt					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2501 .5620	6.500	2501 .5710	16.000	2501 .6500	22.000	
Summe	44.500					
Deckungsring: 259 Fachschule Maschinenbautechnik					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2591 .5710	7.500	2591 .6500	3.500			
Summe	11.000					
Deckungsring: 260 Fachschule Mechatroniktechnik					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2592 .5710	5.000	2592 .6500	4.000			
Summe	9.000					
Deckungsring: 272 Don-Bosco-Schule Höchstsadt					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2722 .5710	37.500	2722 .6500	15.000			
Summe	52.500					
Deckungsring: 273 Erich-Kästner-Schule Spardorf					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2723 .5710	39.000	2723 .6500	16.500			
Summe	55.500					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR		
Deckungsring: 275 Wilhelm-Pfeffer-Schule Haurach						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2751	.5710	36.000	2751	.6500	10.000			
Summe		46.000						
Deckungsring: 650 Investitionsprogramm für Kreisstraßen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6501	.9321	20.000	6501	.9510	70.000	6512	.9321	10.000
6512	.9510	20.000	6515	.9321	0	6515	.9510	0
6517	.9321	0	6517	.9510	0	6523	.9321	0
6523	.9510	260.000	6525	.9510	0	6526	.9510	100.000
6527	.9321	10.000	6527	.9510	40.000	6528	.9510	40.000
6531	.9510	50.000	6533	.9321	0	6533	.9510	0
6536	.9510	0	6538	.9321	0	6538	.9510	0
6545	.9321	0	6545	.9510	0	6556	.9321	0
6556	.9510	0	6566	.9321	0	6566	.9510	0
6571	.9321	0	6571	.9510	0	6584	.9321	0
6584	.9510	0	6595	.9321	0	6595	.9510	0
Summe		620.000						

Verzeichnis der
einseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der Deckungsringe 2024		Beträge in EUR			
Deckungsring: 201 IT-Ausstattung Schulen					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Deckungsart: einseitig					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	gebend/ nehmend
2000	Schulverwaltung				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	253.000	250.000	0,00	g
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00	g
	Summe Abschnitt 20	253.000	250.000	0,00	
2201	Realschule Herzogenaurach				
9356	Schulausstattungen	35.000	32.000	19.986,73	n
	Summe Unterabschnitt 2201	35.000	32.000	19.986,73	
2202	Realschule Höchststadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	45.000	40.000	32.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2202	45.000	40.000	32.000,00	
	Summe Abschnitt 22	80.000	72.000	51.986,73	
2351	Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf				
9356	Schulausstattungen	66.000	118.000	60.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2351	66.000	118.000	60.000,00	
2352	Gymnasium Höchststadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	68.000	68.000	60.915,90	n
	Summe Unterabschnitt 2352	68.000	68.000	60.915,90	
2353	Gymnasium Herzogenaurach				
9356	Schulausstattungen	60.000	60.000	51.538,50	n
	Summe Unterabschnitt 2353	60.000	60.000	51.538,50	
2354	Gymnasium Eckental				
9356	Schulausstattungen	87.000	74.000	65.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2354	87.000	74.000	65.000,00	
	Summe Abschnitt 23	281.000	320.000	237.454,40	
2411	Berufsschule Herzogenaurach-Höchststadt				
9356	Schulausstattungen	45.000	99.000	145.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2411	45.000	99.000	145.000,00	

Verzeichnis der Deckungsringe 2024 Deckungsring: 201 IT-Ausstattung Schulen Haushaltsteil: Vermögenshaushalt Deckungsart: einseitig		Beträge in EUR			
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	gebend/ nehmend
2451	Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	10.000	15.000	4.419,39	n
	Summe Unterabschnitt 2451	10.000	15.000	4.419,39	
	Summe Abschnitt 24	55.000	114.000	149.419,39	
2501	Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	15.000	10.000	10.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2501	15.000	10.000	10.000,00	
2591	Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach				
9356	Schulausstattungen	10.000	12.000	10.643,00	n
	Summe Unterabschnitt 2591	10.000	12.000	10.643,00	
2592	Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik				
9356	Schulausstattungen	10.000	12.000	15.364,96	n
	Summe Unterabschnitt 2592	10.000	12.000	15.364,96	
	Summe Abschnitt 25	35.000	34.000	36.007,96	
2722	Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	32.000	13.000	10.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2722	32.000	13.000	10.000,00	
2723	Erich-Kästner-Schule Spardorf				
9356	Schulausstattungen	35.000	32.000	32.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2723	35.000	32.000	32.000,00	

Verzeichnis der Deckungsringe 2024		Beträge in EUR			
Deckungsring: 201 IT-Ausstattung Schulen					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Deckungsart: einseitig					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	gebend/ nehmend
2751	wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach				
9356	Schulausstattungen	32.000	20.000	25.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2751	32.000	20.000	25.000,00	
	Summe Abschnitt 27	99.000	65.000	67.000,00	
	Summe gebende Haushaltsstellen	253.000	250.000	0,00	
	Summe nehmende Haushaltsstellen	550.000	605.000	541.868,48	

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 1 Erstat. f. Krankenbehandlungen Hilfe bei Krankheit				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	20.000	20.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	0,00
4133	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	0,00
B. Ausgaben				
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	150.000	100.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	100.000	0,00
4133	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)			
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	151.000	101.000	0,00
	Summe Ausgaben	151.000	101.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	0,00
	Summe Ausgaben	151.000	101.000	0,00
	Differenz	130.000-	80.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		2 Grundsicherung für Senioren		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4151	Grundsicherung für Senioren			
1601	Erstattungen des Bundes	2.060.000	1.770.000	1.403.505,01
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	1.508,54
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	2.639,48
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	10.000	10.394,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100.000	1.800.000	1.418.047,54
	Summe Einnahmen	2.100.000	1.800.000	1.418.047,54
B. Ausgaben				
4151	Grundsicherung für Senioren			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.100.000	1.800.000	1.418.047,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100.000	1.800.000	1.418.047,54
	Summe Ausgaben	2.100.000	1.800.000	1.418.047,54
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.100.000	1.800.000	1.418.047,54
	Summe Ausgaben	2.100.000	1.800.000	1.418.047,54
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 3 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige			
1601	Erstattungen des Bundes	1.460.000	1.270.000	1.145.305,28
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	4.616,09
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	2.531,93
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	10.000	6.263,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500.000	1.300.000	1.158.716,59
	Summe Einnahmen	1.500.000	1.300.000	1.158.716,59
B. Ausgaben				
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.500.000	1.300.000	1.158.716,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500.000	1.300.000	1.158.716,59
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.300.000	1.158.716,59
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500.000	1.300.000	1.158.716,59
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.300.000	1.158.716,59
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 6 Leistungen für unbegleitete (minderjährige) Ausländer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder				
1610	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00	
4556	Vollzeitpflege				
1610	Erstattungen vom Land	8.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	1.000	0,00	
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform				
1610	Erstattungen vom Land	210.000	367.000	375.406,80	
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	13.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	210.000	380.000	375.406,80	
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
1610	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4561	Hilfe für junge Volljährige				
1610	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
1625	Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger	534.000	304.000	231.052,97	
1626	Erstattung der bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	14.000	23.000	16.397,49	
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:				
	Versorgungslasten (Beteilig.)	734.000	0		
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	15.000	2.000	11.364,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.297.000	329.000	258.814,46	
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
1610	Erstattungen vom Land	80.000	24.000	146.855,13	
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	150.000	10.000	22.023,52	
1625	Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger	8.000	10.000	6.005,00	
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:				
	Versorgungslasten (Beteilig.)	892.000	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.130.000	44.000	174.883,65	
	Summe Einnahmen	2.646.000	755.000	809.104,91	
B. Ausgaben					

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		6 Leistungen für unbegleitete (minderjährige) Ausländer			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder				
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00	
4556	Vollzeitpflege				
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	8.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	1.000	0,00	
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform				
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	210.000	380.000	387.464,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	210.000	380.000	387.464,90	
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4561	Hilfe für junge Volljährige				
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	14.000	23.000	16.397,50	
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	549.000	306.000	242.811,28	
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	734.000	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.297.000	329.000	259.208,78	
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	80.000	24.000	148.458,55	
7706	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	8.000	10.000	6.005,00	
7707	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	150.000	10.000	22.036,72	
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	892.000	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.130.000	44.000	176.500,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.646.000	755.000	823.173,95	
	Summe Ausgaben	2.646.000	755.000	823.173,95	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 6 Leistungen für unbegleitete (minderjährige) Ausländer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.646.000	755.000	809.104,91
	Summe Ausgaben	2.646.000	755.000	823.173,95
	Differenz	0	0	14.069,04-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 9 Leistungen a. Asylbewerber nach dem AsylbLG					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
1611	Hilfe zum Lebensunterhalt				
2410	Erstattungen vom Land	800.000	800.000	1.779.231,43	
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	400.000	400.000	136.324,17	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.200.000	1.915.555,60	
4202	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
1611	Leist. V. bis IX. Kap. SGB XII				
	Erstattungen vom Land	750.000	750.000	282.303,52	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	750.000	750.000	282.303,52	
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
1611	Sachleistungen				
	Erstattungen vom Land	50.000	700.000	106.104,83	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	700.000	106.104,83	
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
1611	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse				
	Erstattungen vom Land	2.000.000	500.000	530.719,11	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000.000	500.000	530.719,11	
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
1611	Geldleistungen für den Lebensunterhalt				
	Erstattungen vom Land	0	110.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	110.000	0,00	
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)				
1611	Erstattungen vom Land	900.000	500.000	529.276,63	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900.000	500.000	529.276,63	
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)				
1611	Erstattungen vom Land	5.000	5.000	2.772,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	2.772,00	
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)				
1611	Sachleistungen				
	Erstattungen vom Land	11.000	10.000	9.591,95	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 9 Leistungen a. Asylbewerber nach dem AsylbLG				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	10.000	9.591,95
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
1611	Geldleistungen Erstattungen vom Land	40.000	40.000	34.953,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	34.953,20
	Summe Einnahmen	4.956.000	3.815.000	3.411.276,84
B. Ausgaben				
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)			
7910	Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	800.000	800.000	485.549,21
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	400.000	400.000	195.053,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.200.000	680.602,93
4202	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)			
7910	Leist. V. bis IX. Kap. SGB XII Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	400.000	400.000	276.990,90
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	350.000	350.000	5.312,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	750.000	750.000	282.303,52
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			
7910	Sachleistungen Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	50.000	700.000	106.104,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	700.000	106.104,83
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			
7910	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.500.000	200.000	217.074,21
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	500.000	300.000	313.644,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000.000	500.000	530.719,11
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			
	Geldleistungen für den Lebensunterhalt			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		9 Leistungen a. Asylbewerber nach dem AsylbLG			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	100.000	1.158.820,45	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	10.000	9.800,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	110.000	1.168.620,45	
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	600.000	300.000	383.284,20	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	300.000	200.000	212.324,65	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900.000	500.000	595.608,85	
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	3.000	612,00	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	3.000	2.000	2.160,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	2.772,00	
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.000	8.000	2.285,52	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	8.000	2.000	7.306,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	10.000	9.591,95	
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	20.000	20.000	23.567,04	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	20.000	20.000	11.386,16	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	34.953,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.956.000	3.815.000	3.411.276,84	
	Summe Ausgaben	4.956.000	3.815.000	3.411.276,84	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 9 Leistungen a. Asylbewerber nach dem AsylbLG				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.956.000	3.815.000	3.411.276,84
	Summe Ausgaben	4.956.000	3.815.000	3.411.276,84
	Differenz	0	0	0,00

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0200.4690	24.935,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
Summe Einzelplan 0	24.935,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
0.2299.7180	6.135,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.2399.7180	35.586,48	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000	-	
0.2920.6380	12.116,68	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	-	
0.2999.5200	489,63	500	500	500	500	500	-	
Summe Einzelplan 2	54.328,39	82.500	73.500	73.500	73.500	73.500	-	
0.3000.6610	230,00	300	300	300	300	300	-	
0.3000.7181	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.3000.7182	0,00	3.000	0	0	0	0	-	
0.3321.7091	32.117,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	-	
0.3400.7070	6.301,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-	
0.3400.7079	14.032,29	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000	-	
0.3600.6610	30,00	100	7.500	7.500	7.500	7.500	-	
0.3600.7180	4.201,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	-	
0.3650.6610	0,00	100	100	100	100	100	-	
0.3650.7180	3.064,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	
Summe Einzelplan 3	65.976,34	99.000	100.900	100.900	100.900	100.900	-	
0.4535.7601	43.013,44	3.000	3.000	0	0	0	-	
0.4542.7601	0,00	1.000	1.000	0	0	0	-	
0.4650.7090	6.000,00	6.000	36.000	36.000	36.000	36.000	-	
0.4701.7001	194.496,50	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	-	
Summe Einzelplan 4	243.509,94	225.000	255.000	251.000	251.000	251.000	-	
0.5531.7093	5.459,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-	
0.5931.7099	1.533,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	-	
Summe Einzelplan 5	6.993,52	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	-	
0.7202.6361	5.567,66	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.7501.7099	511,29	600	600	600	600	600	-	
0.7801.6329	13.778,41	11.500	11.000	1.400	1.400	1.400	-	
0.7801.7180	2.530,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	-	
0.7801.7181	7.250,10	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	-	
0.7901.6580	11.169,21	175.000	0	0	0	0	-	
0.7901.6610	81.712,49	85.500	112.000	112.000	112.000	112.000	-	
0.7901.7180	21.748,63	83.000	43.700	43.700	43.700	43.700	-	
0.7902.6329	-	-	175.000	175.000	175.000	175.000	-	
0.7902.6580	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.7902.6610	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500	-	
Summe Einzelplan 7	144.267,79	387.500	384.700	375.100	375.100	375.100	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	540.011,49	839.500	859.600	846.000	846.000	846.000	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.1600.9881	0,00	0	0	300.000	0	0	-	
Summe Einzelplan 1	0,00	0	0	300.000	0	0	-	
1.3650.9880	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
Summe Einzelplan 3	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
1.4600.9820	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
Summe Einzelplan 4	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	15.000,00	25.000	25.000	325.000	25.000	25.000	-	

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2024							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	24.935,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-
2 Schulen	54.328,39	82.500	73.500	73.500	73.500	73.500	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	65.976,34	99.000	100.900	100.900	100.900	100.900	-
4 Soziale Sicherung	243.509,94	225.000	255.000	251.000	251.000	251.000	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	6.993,52	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	144.267,79	387.500	384.700	375.100	375.100	375.100	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	540.011,49	839.500	859.600	846.000	846.000	846.000	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2024							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	300.000	0	0	-	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
4 Soziale Sicherung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	15.000,00	25.000	25.000	325.000	25.000	25.000	-	

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2024							Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre	
1	2	3	2027	2028	2029	7	8	
			4	5	6			
2024	19.500	0	0	0	0	0	0	
2023	3.020	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	22.520	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	27.487	14.124	6.670	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre
				2027	2028	2029		
2024	0681 .9401	4.000.000	-	-	-	-	-	-
	1301 .9357	300.000	-	-	-	-	-	-
	1401 .9357	50.000	-	-	-	-	-	-
	2351 .9402	13.000.000	-	-	-	-	-	-
	2411 .9401	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	6531 .9510	150.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024	19.500.000	-	-	-	-	-	-
2023	2352 .9400	3.000.000	-	-	-	-	-	-
	6523 .9510	20.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2023	3.020.000	-	-	-	-	-	-
2022	2352 .9400	500.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2022	500.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	23.020.000	-	-	-	-	-	-

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	17
Gruppierungsübersicht (neu)	33
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	53
Einzelplan	55
Finanzplan	359
Deckungsringe gegenseitig	367
Deckungsringe einseitig	377
Zweckbindungsringe	381
Freiwillige Leistungen (HHST)	393
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	397
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	401
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	403

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm

- gegliedert nach Aufgabenbereichen -

für die

Haushaltsjahre 2023 – 2027

Investitionsprogramm - gegliedert nach Aufgabenbereichen 2023 - 2027

- in 1.000 Euro -

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamtansatz	Vom Gesamtansatz entfallen auf						Erläuterungen	
				Vorherige Jahre	Finanzplanungszeitraum						Spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027		
0200	Büro- und techn. Ausstattung LRA	A			100	200	50	50	50		
0601	Zentrale EDV für das Landratsamt	A			425	685	300	300	300		
0681	Landratsamt Erlangen-Höchstadt - Neubaumaßnahme DSt. Erlangen	E A F	700 39.240 38.540	700 39.240 38.540	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	- Baul. Erneuerung DSt. Höchstadt	A	18.000	800	-	1.500	6.000	8.000	1.700		Vorläufige Ansätze; bei weiterer Konkretisierung wird das IVP fortgeschrieben
1301	Feuerlöschwesen - Beschaffung von Fahrzeugen	E A F			275 455 180	- 40 40	275 300 25	- - -	- - -		Siehe Erl. UA 1301 Insb. WLF-System
	- Ausstattungen	E A F			5 470 465	- 70 70	- 110 110	- 110 110	- 110 110		
	- Gebäudeneubau	A		20	-	40	20	-	-		Siehe Erl. UA 1301
	- Investitionszuweisungen	A			297	146	-	-	-		
1401	Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	E A F			100 15 -	- 80 80	- 50 50	- - -	- - -		
	- Ausstattungen	E A F			30 107 77	- - -	- 100 100	- 100 100	- 100 100		
1600	Rettungsdienst - Investitionszuschüsse	A			-	-	300	-	-		- Vorb. freiw. Zuschuss für den Neubau der Rettungswache in Heroldsberg an das BRK
2000	Schulen des Landkreises - Anschaffungen Digitale Bildung	E A F			631 250 -	256 256 381	- - -	- - -	- - -		Beschaffungen im Bereich digitale Bildung; Finanzierung über entspr. Sonderrücklage inkl. Zuführung wg. Verzinsung
2201	Realschule Herzogenaurach - Schulausstattungen	A			77	35	35	40	45		2023: Inkl. Kleintraktor
	- Investitionszuweisung an die TS Herzogenaurach f. die Generalsan. d. Außensportanlagen	E A F	217 482 217		- 482 -	- - -	100 - 100	117 - 117	- - -		Anteil Landkreis
2202	Realschule Höchstadt - Schulausstattungen	A			40	45	35	40	45		
2351	Gymnasium Spardorf - Schulausstattungen	A			118	66	55	60	65		
	- Klassenraumcontainer	A			300	-	-	-	-		
	- Neubau des Gymnasiums	E A F	26.580 58.949 32.369	- 2.027 2.027	- 1.000 1.000	- 7.000 7.000	5.316 25.000 19.684	10.632 15.000 4.368	6.645 8.800 2.155	3.987 122 - 3.865	
	- Investitionszuweisung an Zweckverb. für Sanierung Sportanlagen	A	4.658	3.045	1.613	-	-	-	-		

E = Einnahmen A = Ausgaben F = Finanzbedarf

Investitionsprogramm - gegliedert nach Aufgabenbereichen 2023 - 2027

- in 1.000 Euro -

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamtansatz	Vom Gesamtansatz entfallen auf						Erläuterungen	
				Vorherige Jahre	Finanzplanungszeitraum						Spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027		
2352	Gymnasium Höchststadt - Schulausstattungen	A			68	73	55	60	65		2024: Inkl. Kehrbesen für Kleintraktor
	- Errichtung eines Erweiterungsbaus	E A F	7.101 21.296 14.195	- 600 600	- 8.000 8.000	2.130 7.500 5.370	3.551 5.196 1.645	1.420 - 1.420	- - -		
2353	Gymnasium Herzogenaurach - Schulausstattungen	A			60	60	55	60	65		
2354	Gymnasium Eckental - Schulausstattungen	A			74	87	55	60	65		
	- Sanierung Fassade	E A F	1.500 3.510 2.010	500 3.360 2.860	600 150 450	400 - 400	- - -	- - -	- - -		
	- Außenklassenzimmer in Modul- bauweise	A			-	400	-	-	-		
2411	Staatl. Berufsschule H'aurach-Hös - Schulausstattungen	E A F			54 99 45	- 45 45	- 100 100	- 100 100	- 100 100		
	- Schaffung eines zukunftsweisenden Lernumfeldes am Berufsschul- standort in Herzogenaurach	E A F	6.788 13.500 6.712	- 120 120	- 300 300	- 2.000 2.000	700 3.000 2.300	1.170 2.000 830	468 2.000 1.532	4.450 4.080 370	Mittelbedarf 1. BA: 5.270.000 Euro Siehe Erl. UA 2411
2451	Berufsfachschule Höchststadt - Schulausstattungen	A			15	10	15	20	20		
2501	Fachakademie für Sozialpädagogik - Schulausstattungen	A			10	15	10	10	10		
2591	Fachschule Maschinenbautechnik - Schulausstattungen	A			12	10	10	10	10		
2592	Fachschule Mechatronik. u. WI - Schulausstattungen	A			12	10	10	10	10		
2722	Don-Bosco-Schule Höchststadt - Schulausstattungen	E A F			4 17 13	4 36 32	4 24 20	4 29 25	4 29 25		Inkl. Mittelverwendung Sonderrücklage "Förderzentren"
	- Gruppenraumcontainer Nachmittagsbetreuung	A	300	20	280	-	-	-	-		
2723	Erich-Kästner-Schule Spardorf - Schulausstattungen	E A F			4 36 32	4 39 35	4 24 20	4 29 25	4 29 25		Inkl. Mittelverwendung Sonderrücklage "Förderzentren"
2751	Wilhelm-Pfeffer-Schule H'aurach - Schulausstattungen	E A F			2 22 20	2 34 32	2 17 15	2 22 20	2 22 20		Inkl. Mittelverwendung Sonderrücklage "Förderzentren"
	- Sanierung u. energetische Ertüchtigung der Turnhalle	E A F	478 1.310 832	328 890 562	- 420 420	100 - 100	50 - 50	- - -	- - -		Hinweis: Einnahmen in der Spalte "vorherige Jahre" waren nicht veranschlagt, sind bzw. sollen noch im HJ 2023 vereinnahmt werden.
3600	Naturschutz - Grunderwerb	E A F			25 50 25	50 75 25	50 75 25	50 75 25	50 75 25		
3650	Förderung der Denkmalpflege	A			10	10	10	10	10		

E = Einnahmen A = Ausgaben F = Finanzbedarf

Investitionsprogramm - gegliedert nach Aufgabenbereichen 2023 - 2027

- in 1.000 Euro -

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt- ansatz	Vom Gesamtansatz entfallen auf						Erläuterungen	
				Vorherige Jahre	Finanzplanungszeitraum						Spätere Jahre
					2023	2024	2025	2026	2027		
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit - Invest. Jugendheimbauten, Sport	A			15	15	15	15	15		
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege - Ambulante Pflegestationen	A			140	140	140	140	140		
5010	Gesundheitsamt - Förderprogramm zur Digitalisierung des Gesundheitsamtes	E A F			285 285 -	310 310 -	- - -	- - -	- - -		
5100	Kreis Krankenhaus St. Anna Höchststadt - Baumaßnahme Erweiterung und Strukturverbesserung	E A F	13.892 17.912 4.020	13.422 17.570 4.148	470 342 128	- - -	- - -	- - -	- - -		
	- Investitionszuschuss	A			250	250	250	250	250		
6200	Mitarbeiterdarlehen WoBau	E			2	2	2	2	2		
		A			5	5	5	5	5		
		F			3	3	3	3	3		
65--	Kreisstraßen-Investitionsprogramm und Bau von Radwegen	E			1.490	410	940	2.280	910		
		A			2.245	620	2.680	4.470	1.890		
		F			755	210	1.740	2.190	980		
6599	Kreisbauhof Heßdorf - Fahrzeuge und Geräte	E			15	20	20	20	20		
		A			170	115	150	150	150		
		F			155	95	130	130	130		
	- Ersatzneubau Unterstellhalle und Anbau Reifenlager	A	450	350	50	-	50	-	-		
720-	Kommunale Abfallwirtschaft - Ausgleich Gebührenschwankungen • Zuführung vom Verwaltungshaush. • Entnahme Sonderrücklage • Zuführung Sonderrücklage • Zuführung zum Verwaltungshaush.	E			112	-	-	500	100		
		E			-	184	351	-	-		
		A			112	-	-	500	100		
		A			-	184	351	-	-		
7701	Dienstfahrzeuge	E			2	2	-	-	-		
		A			4	49	-	-	-		
		F			2	47	-	-	-		
EPL 9	Allgemeine Finanzwirtschaft - Investitionspauschale - Zuführung v. Verwaltungshaushalt	E			1.600	1.400	1.400	1.400	1.400		
		E			3.097	3.000	3.300	3.600	3.900		
	- Allgemeine Rücklage • Rücklagenentnahme • Rücklagenzuführung	E			4.499	5.981	4.400	-	-		
		A			-	-	-	-	-		
- Kredite • Kreditaufnahmen • Kredittilgungen	E			8.000	11.000	27.487	14.124	6.670			
	A			2.300	3.000	3.300	3.600	3.900			
Gesamtsummen 2023 - 2027		E A			21.302 21.302	25.255 25.255	47.952 47.952	35.325 35.325	20.175 20.175		

E = Einnahmen A = Ausgaben F = Finanzbedarf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 Euro -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand		
			Zugänge nach dem Haushaltsplan	Abgänge nach dem Haushaltsplan	nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	11.705	9.405	19.000	3.000	25.405
Summe	11.705	9.405	19.000	3.000	25.405
2. Innerer Kassenkredit					
- aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
- aus allgemeiner Rücklage	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-

Nachrichtlich:

Kreditaufnahme Haushaltsplan 2024
Rest Kreditermächtigung 2023 voraussichtlich

11.000 TEUR
8.000 TEUR

Hinweis:

Die Kreditermächtigung dient der haushaltsrechtlichen Absicherung des Ausgabevolumens des Vermögenshaushaltes. Sie wird nur soweit in Anspruch genommen, als es der Baufortschritt der Investitionsvorhaben erfordert.

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen
Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik
-in 1.000 Euro-

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
		HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023				HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HHJ 2021	4.460	0	0	0	4.460	0					4.460
HHJ 2022	1.258		0	0	1.258	0					1.258
HHJ 2023	8.000			0	8.000	8.000		0	0		0
HHJ 2024	11.000					11.000					
HHJ 2025	27.487							27.487			
HHJ 2026	14.124								14.124		
HHJ 2027	6.670									6.670	
Summen:	72.999	0	0	0	13.718		19.000	27.487	14.124	6.670	

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
HHJ 2021	9121	3786	0
HHJ 2022	9121	3786	0
HHJ 2023	9121	3786	8.000
		Summe:	8.000

Hinweis: Voraussichtlich zu bildende Haushaltseinnahmereste (vgl. Vorbericht Teil VI. Nr. 3)

Erläuterungen:

¹⁾ Festsetzungen gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

⁵⁾ Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen

⁶⁾ = Delta aus Sp.1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

⁷⁾ Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand		
			Zugänge nach dem Haushaltsplan	Abgänge nach dem Haushaltsplan	nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	16.640	12.141	-	5.981	6.160
2. Sonderrücklage "Förderzentren"	139	129	-	10	119
3. Sonderrücklage "Digitale Bildung"	500	250	3	253	-
4. Sonderrücklage "Abfallwirtschaft"	423	535	-	184	351

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV - Kameralistik)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

RJ 2021	155.351.660 Euro
RJ 2022	166.457.630 Euro
RJ 2023	184.890.000 Euro
Gesamt	506.699.290 Euro
Durchschnitt	168.899.763 Euro
Hiervon 1 v.H.	1.688.998 Euro

Hinweise:

Die ausgewiesenen Stände der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres ermitteln sich aus den festgestellten Ergebnissen der Jahresrechnung 2022 und den im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Zuführungen bzw. Entnahmen.

Medizinisches Versorgungszentrum Erlangen-Höchstadt GmbH

Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2022 gemäß Art. 82 Abs. 3 Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 4 Kommunalhaushaltsverordnung-Kameralistik

1. Öffentlicher Zweck der Firma Medizinisches Versorgungszentrum Erlangen-Höchstadt GmbH

Gemäß § 2 der Unternehmenssatzung der Firma Medizinisches Versorgungszentrum Erlangen-Höchstadt GmbH (MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH) ist Zweck des Unternehmens die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Wohlfahrtspflege. Die Gesellschaft stärkt und sichert die stationäre Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Landkreis Erlangen-Höchstadt durch Ergänzung einzelner Fachbereiche des Kreiskrankenhauses St. Anna in Höchstadt a. d. Aisch um Leistungen im ambulanten Bereich, insbesondere in den im Krankenhaus vorgehaltenen Fachgebieten. Ausgenommen sind die allgemeine hausärztliche internistische Versorgung und die kinderärztliche Versorgung.

Das Unternehmen betreibt zur Verwirklichung dieses Gesellschaftszwecks ein Medizinisches Versorgungszentrum im Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V im unmittelbaren regionalen Einzugsbereich des Kreiskrankenhauses am Standort in Höchstadt a. d. Aisch als ambulante, fachübergreifende, ärztlich geleitete Einrichtung im Rahmen der vertrags- und privatärztlichen Versorgung sowie der sonstigen ärztlichen und nichtärztlichen medizinischen Tätigkeiten.

Die MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH verfolgt gemäß § 3 der Unternehmenssatzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2. Beteiligungsverhältnisse

Alleiniger Gesellschafter (100 % Beteiligung) der MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH ist der Landkreis Erlangen-Höchstadt. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 Euro. Darüber hinaus wurde ein an die MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH ausgereichtes Darlehen des Landkreises Erlangen-Höchstadt in Höhe von 775.000,00 Euro in die Kapitalrücklage der GmbH eingelegt. Die Beteiligung des Landkreises Erlangen-Höchstadt ist somit unmittelbar gegeben (Art. 80 LKrO). Sitz der Gesellschaft ist Höchstadt a. d. Aisch (§ 1 Abs. 2 der Unternehmenssatzung).

3. Organe der Gesellschaft

Gemäß § 6 der Unternehmenssatzung sind die Organe der Gesellschaft die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

a. Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben und Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden von den zuständigen Organen des Landkreises Erlangen-Höchstadt wahrgenommen. Die Zuständigkeiten der Gesellschafterversammlung ergeben sich aus § 9 der Unternehmenssatzung.

b. Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung der Gesellschaft wurde der kaufmännische Leiter des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchststadt a. d. Aisch, Herr Thomas Menter, bestellt. Dessen Aufgaben ergeben sich aus § 7 der Unternehmenssatzung.

4. Bezüge des geschäftsführenden Unternehmensorgans

Für die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird auf die Befreiung nach § 286 Abs. 4 HGB verwiesen.

5. Ertragslage der Gesellschaft

Die MVZ Erlangen-Höchststadt GmbH beendete das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 357.516,27 Euro.

Der Jahresfehlbetrag wurde zunächst auf neue Rechnung vorgetragen und schließlich vom Landkreis Erlangen-Höchststadt als Gesellschafter übernommen.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird die Gesellschaft laut Hochrechnung der Geschäftsführung einen Jahresfehlbetrag von 496.706,00 Euro (inkl. Abschreibungen) ausweisen.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Krankenhausausschusses am 04.12.2023 angenommen. Demnach wird mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 493.104,00 Euro (inkl. Abschreibungen) kalkuliert.

6. Liquidität der Gesellschaft

Das Girokonto der Gesellschaft wird bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchststadt Herzogenaurach unterhalten. Die Liquidität der MVZ Erlangen-Höchststadt GmbH ist durch die Einräumung eines Kontokorrentkredites und durch die Verpflichtung des Gesellschafters gem. § 12 der Unternehmenssatzung gesichert.

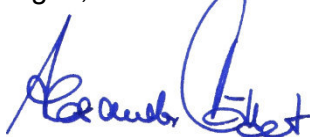
7. Eigenkapital und Rücklagen der Gesellschaft

Das Eigenkapital der MVZ Erlangen-Höchststadt GmbH belief sich am Abschluss des Geschäftsjahres 2022 auf 687.155,00 Euro. Rückstellungen wurden in Höhe von 83.575,66 Euro gebildet.

8. Verbindlichkeiten der Gesellschaft

Die Verbindlichkeiten der MVZ Erlangen-Höchststadt GmbH belaufen sich am Abschluss des Geschäftsjahres 2022 auf 53.585,38 Euro.

Erlangen, den 05.12.2023



Alexander Tritthart
Landrat

Kreisumlage 2024

Grundlage: "Vorbehaltliche Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirksumlagen 2024" des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 21.12.2023

Gemeinde	Steuerkraftzahlen 2024						80%ige Gde- schlüssel- zuweisung 2023	Umlagekraft 2024	Kreisumlage 2024 47,25 v. H. Euro	Kreisumlage 2023 47,25 v. H. Euro	Veränderung zum Vorjahr
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerbet.	Umsatz- steuerbet.	Zusammen					
Adelsdorf	35.134	842.117	2.868.995	5.996.121	365.474	10.107.841	2.289.821	12.397.662	5.857.895,30	5.364.192,33	493.702,97
Aurachtal	17.329	219.418	594.036	2.665.709	85.232	3.581.724	516.435	4.098.159	1.936.380,13	1.843.837,22	92.542,91
Baiersdorf	10.718	752.360	2.945.907	5.866.633	433.017	10.008.635	1.062.966	11.071.601	5.231.331,47	4.698.203,11	533.128,36
Bubenreuth	1.798	441.812	764.581	3.594.708	170.902	4.973.801	401.814	5.375.615	2.539.978,09	3.068.850,65	-528.872,56
Buckenhof	936	331.242	151.442	2.760.281	61.726	3.305.627	640.922	3.946.549	1.864.744,40	1.785.073,34	79.671,06
Eckental	34.096	1.342.576	4.160.557	10.220.338	694.916	16.452.483	3.025.981	19.478.464	9.203.574,24	8.851.187,52	352.386,72
Gremsdorf	14.004	143.327	490.037	825.638	328.274	1.801.280	260.886	2.062.166	974.373,44	873.717,71	100.655,73
Großenseebach	8.623	171.856	485.340	2.017.581	47.511	2.730.911	467.555	3.198.466	1.511.275,19	1.346.160,53	165.114,66
Hemhofen	6.948	455.286	1.343.203	3.679.178	133.614	5.618.229	1.027.853	6.646.082	3.140.273,75	3.226.038,17	-85.764,42
Heroldsberg	16.158	1.002.683	4.338.668	6.853.535	861.033	13.072.077	0	13.072.077	6.176.556,38	6.261.048,83	-84.492,45
Herzogenaurach	98.050	3.172.233	48.574.595	18.765.461	5.789.119	76.399.458	0	76.399.458	36.098.743,91	44.856.385,40	-8.757.641,49
Heßdorf	30.386	324.691	1.625.623	2.734.869	248.893	4.964.462	267.267	5.231.729	2.471.991,95	2.168.354,00	303.637,95
Höchstadt a.d. Aisch	58.652	1.424.473	4.550.851	8.976.535	1.092.077	16.102.588	1.225.558	17.328.146	8.187.548,99	8.754.358,10	-566.809,11
Kalchreuth	15.900	262.229	1.910.111	2.558.068	146.444	4.892.752	41.152	4.933.904	2.331.269,64	2.012.602,88	318.666,76
Lonnerstadt	32.076	131.963	365.850	1.297.090	38.896	1.865.875	616.739	2.482.614	1.173.035,12	1.142.360,89	30.674,23
Marloffstein	11.393	187.487	222.427	1.378.835	21.536	1.821.678	225.789	2.047.467	967.428,16	946.635,32	20.792,84
Möhrendorf	12.819	431.632	2.169.561	4.290.223	135.319	7.039.554	544.288	7.583.842	3.583.365,35	2.969.802,83	613.562,52
Mühlhausen	23.896	117.287	655.473	1.114.851	55.684	1.967.191	471.654	2.438.845	1.152.354,26	943.539,03	208.815,23
Oberreichenbach	5.347	108.894	229.706	967.746	19.334	1.331.027	404.979	1.736.006	820.262,84	735.164,17	85.098,67
Röttenbach	9.083	444.239	13.044.155	3.723.246	238.190	17.458.913	0	17.458.913	8.249.336,39	5.535.122,99	2.714.213,40
Spardorf	4.336	281.882	420.177	2.092.666	27.922	2.826.983	145.661	2.972.644	1.404.574,29	1.512.643,07	-108.068,78
Uttenreuth	5.713	523.352	525.234	4.158.997	128.819	5.342.115	1.089.923	6.432.038	3.039.137,96	2.899.212,28	139.925,68
Vestenbergsreuth	31.597	309.709	1.072.699	972.373	303.005	2.689.383	0	2.689.383	1.270.733,47	1.474.132,43	-203.398,96
Wachenroth	31.982	248.434	1.077.384	1.298.755	195.678	2.852.233	449.347	3.301.580	1.559.996,55	1.269.367,47	290.629,08
Weisendorf	40.374	463.319	1.513.054	4.953.901	246.190	7.216.838	945.885	8.162.723	3.856.886,62	4.000.317,30	-143.430,68
Zusammen	557.348	14.134.501	96.099.666	103.763.338	11.868.805	226.423.658	16.122.475	242.546.133	114.603.047,89	118.538.307,57	-3.935.259,68

Ausgewählte Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen des Landkreises Erlangen-Höchstadt

Körperschaft (kamerale Buchführung)	Einwohner	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Zuführung zum VmH	Steuerkraft je Einwohner	SK LD Bayern je Einwohner	Umlagekraft je Einwohner	UK LD Bayern je Einwohner	SZ je Einwohner	SZ LD Bayern je Einwohner	Schulden je Einwohner	Schulden LD Bayern je Einwohner
Aurachtal	3.155	7.386.761,00 €	3.986.090,00 €	627.687,00 €	1.135,25 €	1.270,63 €	1.298,94 €	1.368,89 €	204,61 €	197,77 €	669,73 €	653,00 €
Baiersdorf	8.076	20.403.370,00 €	4.454.000,00 €	619.180,00 €	1.239,31 €	1.382,20 €	1.370,93 €	1.480,56 €	164,53 €	183,15 €	1.004,30 €	713,00 €
Bubenreuth	4.599	10.940.400,00 €	4.439.600,00 €	602.430,00 €	1.081,50 €	1.270,63 €	1.168,87 €	1.368,89 €	109,21 €	197,77 €	1.604,91 €	653,00 €
Buckenhof	3.157	8.338.200,00 €	5.312.000,00 €	125.200,00 €	1.047,08 €	1.270,63 €	1.250,09 €	1.368,89 €	253,77 €	197,77 €	- €	653,00 €
Eckental	14.705	36.667.150,00 €	17.742.300,00 €	3.816.200,00 €	1.118,84 €	1.762,02 €	1.324,62 €	1.806,67 €	257,22 €	131,61 €	319,28 €	718,00 €
Gremsdorf	1.653	5.180.500,00 €	1.980.000,00 €	- €	1.089,70 €	1.088,91 €	1.247,53 €	1.268,64 €	197,28 €	304,06 €	794,14 €	692,00 €
Großenseebach	2.487	5.634.850,00 €	2.475.300,00 €	337.018,00 €	1.098,07 €	1.088,91 €	1.286,07 €	1.368,89 €	235,00 €	272,10 €	- €	692,00 €
Hemhofen	5.433	15.767.343,00 €	7.155.100,00 €	291.280,00 €	1.034,09 €	1.382,20 €	1.223,28 €	1.480,56 €	236,48 €	183,15 €	728,39 €	713,00 €
Heroldsberg	8.582	25.960.750,00 €	4.770.850,00 €	601.750,00 €	1.523,20 €	1.382,20 €	1.523,20 €	1.480,56 €	- €	183,15 €	1.001,66 €	713,00 €
Heßdorf	3.737	8.127.050,00 €	2.120.508,00 €	888.008,00 €	1.328,46 €	1.270,63 €	1.399,98 €	1.368,89 €	89,40 €	197,77 €	2.146,34 €	653,00 €
Höchstadt a.d.Aisch	13.931	47.093.000,00 €	28.381.900,00 €	2.183.500,00 €	1.155,88 €	1.762,02 €	1.243,86 €	1.806,67 €	109,97 €	131,61 €	567,98 €	718,00 €
Kalchreuth	3.037	8.949.800,00 €	4.137.630,00 €	914.230,00 €	1.611,05 €	1.270,63 €	1.624,60 €	1.368,89 €	16,94 €	197,77 €	78,04 €	653,00 €
Lonnerstadt	2.109	4.552.200,00 €	1.826.100,00 €	- €	884,72 €	1.088,91 €	1.177,15 €	1.368,89 €	365,54 €	272,10 €	844,95 €	692,00 €
Marloffstein	1.573	4.137.500,00 €	2.178.700,00 €	152.030,00 €	1.158,09 €	1.088,91 €	1.301,63 €	1.268,64 €	179,43 €	304,06 €	160,09 €	692,00 €
Möhrendorf	4.912	11.764.633,00 €	9.943.056,00 €	- €	1.433,13 €	1.270,63 €	1.543,94 €	1.368,89 €	138,51 €	197,77 €	- €	653,00 €
Mühlhausen	1.847	5.216.800,00 €	5.077.700,00 €	116.400,00 €	1.065,07 €	1.088,91 €	1.320,44 €	1.268,64 €	319,20 €	304,06 €	549,44 €	692,00 €
Oberreichenbach	1.360	3.558.422,00 €	1.904.310,00 €	168.210,00 €	978,70 €	1.088,91 €	1.276,48 €	1.268,64 €	372,22 €	304,06 €	- €	692,00 €
Röttenbach	4.782	14.903.479,00 €	13.842.813,00 €	168.713,00 €	3.650,96 €	1.270,63 €	3.650,96 €	1.368,89 €	- €	197,77 €	- €	653,00 €
Spardorf	2.253	7.318.400,00 €	4.773.100,00 €	128.690,00 €	1.254,76 €	1.088,91 €	1.319,42 €	1.368,89 €	80,81 €	272,10 €	- €	692,00 €
Uttenreuth	5.070	13.912.580,00 €	9.757.880,00 €	922.980,00 €	1.053,67 €	1.382,20 €	1.268,65 €	1.480,56 €	268,72 €	183,15 €	934,32 €	713,00 €
Vestenbergsreuth	1.608	5.946.600,00 €	3.775.400,00 €	- €	1.672,50 €	1.088,91 €	1.672,50 €	1.268,64 €	- €	304,06 €	244,84 €	692,00 €
Wachenroth	2.341	5.674.930,00 €	2.097.607,00 €	888.213,00 €	1.218,38 €	1.088,91 €	1.410,33 €	1.368,89 €	239,93 €	272,10 €	507,85 €	692,00 €
Weisendorf	6.831	16.238.500,00 €	14.437.600,00 €	309.200,00 €	1.056,48 €	1.382,20 €	1.194,95 €	1.480,56 €	173,09 €	183,15 €	- €	713,00 €
Körperschaft (doppische Buchführung)	Einwohner	EH Erträge / FH Einzahlungen	EH Aufwendungen / FH Auszahlungen	EH Saldo / FH Saldo	Steuerkraft je Einwohner	SK LD Bayern je Einwohner	Umlagekraft je Einwohner	UK LD Bayern je Einwohner	SZ je Einwohner	SZ LD Bayern je Einwohner	Schulden je Einwohner	Schulden LD Bayern je Einwohner
Adelsdorf	9.352	27.942.100,00 €	27.445.445,00 €	526.655,00 €	1.080,82 €	1.382,20 €	1.325,67 €	1.480,56 €	306,06 €	183,15 €	1.686,64 €	713,00 €
Herzogenaurach	24.404	87.255.270,00 €	98.152.475,00 €	- 10.897.205,00 €	3.130,61 €	1.575,11 €	3.130,61 €	1.661,35 €	- €	129,44 €	1.012,13 €	567,00 €
Quelle:	Stand: 31.12.2022	Haushalte 2023 (Daten d. Kommunalaufsicht)			Vorläufige SK und UK 2024				Haushalte 2023 (Daten d. Kommunalaufsicht)			BayLfStat; 31.12.2021

Erläuterungen:

VmH	Vermögenshaushalt
EH	Ergebnishaushalt
FH	Finanzhaushalt
LD	Landesdurchschnitt
SK	Steuerkraft
UK	Umlagekraft
SZ	Schlüsselzuweisung
BayLfStat	Bayerisches Landesamt f. Statistik

Erlangen, 02.12.2023
Markus Vogel
Kreiskämmerer

Landkreishaushalt 2024
Auswertung der Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen

	Anzahl/Betrag:	Bemerkung:
Einwohner	140.994	Stand 31.12.2022
Genehmigungspfl. Haushalte	11	bezogen auf die veranschlagten Kreditaufnahmen im HJ 2023 in den Kernhaushalten
Genehmigungsfreie Haushalte	14	bezogen auf die veranschlagten Kreditaufnahmen im HJ 2023 in den Kernhaushalten
Mindestzuführung erreicht	15	von 23 (kameral buchführenden) kreisangehörigen Kommunen
Schuldenstand je EW	724,70 €	LD gestaffelt nach Einwohner von 567,00 Euro - 718,00 Euro
Kommunen mit Schulden	17	9 mehr als LD 2 +/- LD (+/- 10 %) 14 weniger als der LD davon 7 Kommunen schuldenfrei
Steuerkraft je EW	1.605,91 €	LD gestaffelt nach Einwohner von 1.088,91 Euro - 1.762,02 Euro Rangziffer 5 von 71 der kreisang. Gemeinden in Landkreisen (Basis: vorl. SK 2024; Rangziffer Basis 2023)
Steuerkraft		8 mehr als LD 5 +/- LD (+/- 10 %) 12 weniger als der LD
Umlagekraft je EW	1.720,26 €	LD gestaffelt nach Einwohner von 1.268,64 Euro - 1.806,67 Euro Rangziffer 4 von 71 der kreisang. Gemeinden in Landkreisen (Basis: vorl. UK 2024; Rangziffer Basis 2023)
Umlagekraft		5 mehr als LD 12 +/- LD (+/- 10 %) 8 weniger als der LD
Schlüsselzuweisungen je EW	142,94 €	LD gestaffelt nach Einwohner von 129,44 Euro - 304,06 Euro
Schlüsselzuweisungen		7 mehr als LD 3 +/- LD (+/- 10 %) 15 weniger als der LD davon 4 Kommunen ohne Schlüsselzuweisungen
Bedarfszuweisung	0	keine Kommune im Landkreis erhielt Bedarfszuweisungen
Stabilisierungshilfe	0	keine Kommune im Landkreis erhielt Stabilisierungshilfen

Erlangen, 02.12.2023
Markus Vogel
Kreiskämmerer

Erläuterungen zum Bauunterhalt

0681.5010 Amtsgebäude des Landratsamtes

Amtsgebäude in Erlangen

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	95.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	30.000 Euro
Umbau Fitnessraum (davon 10.000 Euro HAR)	45.000 Euro
Malerarbeiten, Erneuerung Bodenbeläge Sanitär	30.000 Euro
Neue Küchen in angemieteten Liegenschaften	20.000 Euro

Dienststelle Höchststadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	20.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	15.000 Euro

2201.5010 Staatliche Realschule Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	45.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	20.000 Euro
Erneuerung WLAN	25.000 Euro

2202.5010 Staatliche Realschule Höchststadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, E-Check	35.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	20.000 Euro
Betonsanierung	130.000 Euro
Erneuerung Raffstore	10.000 Euro

2351.5010 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	30.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	20.000 Euro
Notmaßnahmen Decken / Leuchten (davon 20.000 Euro HAR)	25.000 Euro

2352.5010 Gymnasium Höchststadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, E-Check (davon 45.000 Euro HAR)	45.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung (davon 35.000 Euro HAR)	35.000 Euro
Erweiterung Schließanlage	30.000 Euro

Erläuterungen zum Bauunterhalt

2353.5010 Gymnasium Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	35.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	35.000 Euro
Umbau Stufensaal	50.000 Euro
Erneuerung Markisen	30.000 Euro
Austausch defekte Flurtüren (davon 10.000 Euro HAR)	10.000 Euro

2354.5010 Gymnasium Eckental

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	45.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	30.000 Euro
Erneuerung Verglasung mit integrierten Jalousien	40.000 Euro
Erneuerung Telefonanlage	25.000 Euro

2411.5010 Berufliches Schulzentrum Schulort Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	35.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung (davon 25.000 Euro HAR)	25.000 Euro

2451.5010 Berufliches Schulzentrum Schulort Höchststadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	35.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	30.000 Euro
Umbau Decke Foyer (davon 10.000 Euro HAR)	15.000 Euro

2501.5010 Fachakademie für Sozialpädagogik, Höchststadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, E-Check	20.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	15.000 Euro
Erneuerung Telefonanlage (davon 10.000 Euro HAR)	10.000 Euro

2722.5010 Don-Bosco-Schule Höchststadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check (davon 25.000 Euro HAR)	30.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung (davon 10.000 Euro HAR)	25.000 Euro

Erläuterungen zum Bauunterhalt

2723.5010 Erich-Kästner-Schule Spardorf

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, E-Check	30.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	20.000 Euro
Sanierung WC Anlagen (davon 120.000 Euro HAR)	200.000 Euro

2751.5010 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	30.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	30.000 Euro
Beleuchtungssanierung	230.000 Euro
Elektrohauptverteiler (davon 25.000 Euro HAR)	30.000 Euro
Schließanlage	15.000 Euro

4600.5010 Jugendzeltlagerplatz mit Selbstversorgerhaus V'greuth

Instandhaltung des Gebäudes und der Haustechnik	15.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	15.000 Euro
Sanierung Duschen Übernachtungshaus (davon 320.000 Euro HAR; Mittelbedarf im Haushaltsjahr 2024; Gesamtkosten i. H. v. 700.000 Euro)	650.000 Euro

6595.5010 Kreisbauhof Heßdorf

Instandhaltung der baulichen Anlagen und der techn. Einrichtungen	15.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung (davon 10.000 Euro HAR)	25.000 Euro
Sanierung Montagegrube	100.000 Euro
Koaleszenzabscheider (Öl)	40.000 Euro

Erläuterungen zum Kreisstraßenunterhalt

6501.5131 Kreisstraßenunterhalt

Deckenbau-, Oberflächenarbeiten an Kreisstraßen	1.012.000 Euro
Eigenleistungen allg. Straßenunterhalt (Material)	300.000 Euro
Brückenprüfungen / -unterhalt / -reparaturarbeiten und Wasserrecht	75.000 Euro
Baumkataster und Baumpflegemaßnahmen	25.000 Euro
Aufwendungen Bodengutachten	10.000 Euro
Sonstige Arbeiten	10.000 Euro

Stellenplan

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des
Haushaltsplanes

I. Beamte

II. Tariflich Beschäftigte

STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Laufbahngruppen	Bes.Gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke und Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				
			mit Zulagen				ausgesondert
Wahlbeamte	B 6	1			1		
Qualifikationsebene 4	A 16	-			-		
	A 15	2			2		
	A 14	-			-		
Qualifikationsebene 3	A 13 + Z	0,6 ^{*)1}			0,6 ^{*)1}	^{*)1} Altersteilzeit (0,6)	
	A 13	8,6 ^{*)2}			8	^{*)2} Altersteilzeit (0,6) 1,0 Stelle Anhebung A 12 nach A 13 BayBesO	
	A 12	6,4 ^{*)3}			6,9	^{*)3} 0,5 Stelle Anhebung A 11 nach A 12 BayBesO	
	A 11	6,7 ^{*)4}			5,2	^{*)4} 2,0 Stellen Anhebung A10 nach A 11 BayBesO	
Qualifikationsebene 2	A 10	3 ^{*)5}			4	^{*)5} ,0,5 Stelle Anhebung A 9 nach A 10 BayBesO	
	A 9	13,8 ^{*)6}			12,8	^{*)6} 7,8 Qualifikationsebene 2 6,0 Qualifikationsebene 3	
	A 8	7,9 ^{*)7}			7,4	^{*)7} 0,5 Stelle Anhebung A 7 nach A 8 BayBesO	
Qualifikationsebene 1	A 7	5,5 ^{*)8}			5	^{*)8} 1,0 Stelle Anhebung A 6 nach A 7 BayBesO	
	A 6	3			35		
	A 5	-			-		
	A 4	-			-		
	A 3	-			-		
	insgesamt	58,5 ^{*)9}		-	55,9 ^{*)9}	50,3 ^{*)9}	^{*)9} mit Krankenhaus St. Anna

STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen / Beamte - Krankenhaus St. Anna

Laufbahngruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke und Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				
			mit Zulagen				ausgesondert
Wahlbeamte	B 6	-			-		
Qualifikationsebene 4	A 16	-			-		
	A 15	-			-		
	A 14	-			-		
Qualifikationsebene 3	A 13 +Z						
	A 13						
	A 12	-			-		
Qualifikationsebene 2	A 11	-			-		
	A 10	-			-		
	A 9	1*)			1*)	*) Stellv. Verwaltungsleiter Qualifikationsebene 2	
A 8	-			-			
A 7	-				-		
Qualifikationsebene 1	A 6	-			-		
	A 5	-			-		
	A 4	-			-		
	A 3	-			-		
	insgesamt	1			1		

I. BEAMTINNEN / BEAMTE

Stellenplan

Ab-schnitt bzw. Unter-ab-schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl-beamte	Besoldungsgruppe													Erläuterungen		
			B 6	A 15	A 14	A 13 +AZ	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		A 4	A 3
0000	Kreisorgane	1				1												
0100	Kreisrechnungsprüfungsamt					0,6*)				3	2		2				*) 0,6 Altersteilzeit	
0200	Hauptamt		1								0,6							
0221	Personalamt							1										
0281	Staatliche Verwaltung					1	0,7	1										
0301	Kämmerei					1	1	1			0,5							
0331	Kassenverwaltung							1			1							
0681	Ämtergebäude							1										
0800	Personalrat									0,5								
1111	Kfz-Zulassung/Straßenverkehrsaufsicht						1			1,5		1						
1141	Umweltschutz / Wasserrecht						0,9			0,6								
1161	Passamt					1				1		1						
1171	Gewerbeangelegenheiten										1		1					
1301	Feuerlöschwesen						1											
2041	Schülerbeförderung											0,5						
2501	Fachakademie		1															
3400	Heimat u. sonst. Kulturpfl.						1	1										
4011	Sozialhilfverwaltung																	
4050	Jobcenter				0,6*)			1		1	1							*) 0,6 Altersteilzeit
4071	Jugendamt					1				2,5	1	2						
5010	Gesundheitsw./Betreuungsstelle									0,7	0,8	1						
5020	Veterinäramt						1,5			1								
6001	Allg. Bauverwaltung					1												
6021	Tiefbau					1*) ₁												*) ₁ Techniker
6131	Bauordnung							1		1								
7200	Abfallbeseitigung					1												
7901	ÖPNV					1												
	Krankenhaus St. Anna Höchststadt									1*) ₂							*) ₂ Stellv. Verwaltungsleiter	
		1	2		0,6	8,6	6,4	6,7	3	13,8*) ₃	7,9	5,5	3					58,5*) ₃ 7,8 Qualifikationsebene 2

STELLENPLAN

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	1,4	1,4	1,4	
14	3,4	4,4	3,2	
13	6,4	6,4	6	
12	6,2	2,4	5,2	
S17	3,5 ^{*)}	3,5 ^{*)}	3,5	^{*)} 0,5 Altersteilzeit
11	36,6	35,1	31,2	
10	20,6	19,7	19,4	
S15	0,8	1	0,8	
S14	38,5	33,5	33,5	
S12	13,2	10,4	14,2	
9 c	26,4	23,5	23,7	
9 b	28,3	24,2	22,6	
9 a	72,1	73,2	62,1	
8	15,2	14	15,2	
7	34,7	30,5	32,7	
6	26,5	30,1	26,2	
5	43,8	45 ^{*)2}	42	
4	3,1	6,2	2,3	
3	0,4	-	-	
2 Ü	-	-	-	
2	2,5	2,5	2,4	
insgesamt	383,6^{*)1}	367,0^{*)1}	347,6	^{*)1} ohne Krankenhaus St. Anna

STELLENPLAN
Kreis Krankenhaus St. Anna

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
AT	6,4	4,9	4,4	CÄe, kfm. Leiter
15	4,5 ^{*)1}	5,3 ^{*)1}	3,9	*)1 Entgeltgr. III TV-Ärzte/VKA
14	10,1 ^{*)2}	10,2 ^{*)2}	8,9	*)2 10,0 Entgeltgr. I TV-Ärzte/VKA 0,1 Entgeltgr. II TV-Ärzte/VKA
13	0,1	0,1	0,1	
12	1	1	1	
11	2	2	2	
10	-	-		
9	7	7	6,6	
8	6,8	5,8	5,9	
7	2	1,9	2	
6	13,7	14,7	13	
5	5,8	5,8	5,9	
4	3,7	3	3,6	
3	-	-	-	
2 Ü	4,8	4,8	3	
1 + 2	0,8	2	1,6	
Pflegedienst	75,1	75,1	69,6	
insgesamt	143,8	143,6	131,5	

II. Beschäftigte

STELLENPLAN

Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen (TVöD)																			Erläuterungen	
		15	14	13	12	S17	11	10	S15	S14	S12	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3		2
0200	Hauptamt						2				1	1	4	2		2	12,4					*) Altersteilzeit (0,5)kw
0221	Personalamt				1		1,6				0,7		2,6	1		1,8	0,5					
0281	Staatliche Verwaltung										0,5											
0301	Kämmerei						3	2				0,5	1,6									
0331	Kassenverwaltung												3,5				4,5					
0601	EDV			1	1		1	4				9										
0681	Ämtergebäude							1			2						5				1,5	
0800	Personalrat					0,5*)							0,6									
0851	Gleichstellungsstelle						0,9															
1111	Kfz-Zulassungsstelle/ Straßenverkehrsauf- sicht												10		12,4	4						
1141	Umweltschutz / Wasserrecht						1				1	2	0,5									
1161	Passamt						1				2		11,5			2	2,8					
1171	Gewerbeangelegen- heiten											1	2	1								
1301	Feuerlöschwesen							2					2	1,2	0,6							
2041	Schülerbeförderung/ Ausbildungsförderung												2									
2201	Realschule H`aurach														1			0,8				
2202	Realschule HÖS														1							
2351	Gymnasium Spardorf														2							
2352	Gymnasium HÖS														2							
2353	Gymnasium H`aurach														2							
2354	Gymnasium Eckental														2							
2411	Berufsschule														1							
2451	Berufsfachschule														1						0,2	
	Übertrag 1	-	-	1	2	0,5	10,5	9	-	-	-	7,2	13,5	40,3	5,2	25	9,8	25,2	0,8	-	1,7	151,7

II. Beschäftigte

STELLENPLAN

Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen (TVöD)																			Erläuterungen	
		15	14	13	12	S17	11	10	S15	S14	S12	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3		2
2501	Fachakademie		2	3,1	0,8			6,5					0,8				0,8					
2591	Fachschule Häurach	0,4	0,4	1,3	0,4		0,7	0,3					0,7		0,1		0,1					
2722	Förderschule Hös														1						0,5	
2723	Förderschule Spardorf														1							
2751	Förderschule H'aurach														1							
2923	Kreisbildstelle																				0,1	
3400	Heimat u. sonst. Kulturpflege						0,6			0,8		0,7										
4011	Sozialhilfeverwaltung /Kriegsopferfürsorge				1			1			1		9				2	1				
4050	Jobcenter							0,8			1	3	8									
4071	Jugendamt			1		3	6,6*)		36,5	9,9	5,8	3,8	2,5	2,5		1,5						*) Altersteilzeit (0,5)kw
4390	Pflegestützpunkt							0,8			1,5											
5010	Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle						2,5	1		2		4,8	0,7	0,7	0,6	0,4	8,5					
5020	Veterinäramt		1		1								3,1									
5451	Fleischbeschau												0,3									
5452	Geflügelfleischkontrolle																					
6001	Allg. Bauverwaltung				1		6,2	1					3		1,7		1					
6021	Tiefbauverwaltung						1						3		0,7		0,3					
	Übertrag 2	0,4	3,4	5,4	4,2	3	17,6	10,6	0,8	38,5	13,2	14,6	12,0	23,6	3,3	6,0	1,9	12,7	1	-	0,6	172,8

II. Beschäftigte

STELLENPLAN

Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen (TVöD)																						Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	S17	11	10	S15	S14	S12	9c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	
6131	Bauordnung		1					3				3	0,8	3,7	0,7		2	1,3		0,4				
6501	Kreisstraßen													1	4		12							
6595	Bauhof														1	1	0,8						0,2	
7200	Abfallbeseitigung								1					2	1,5		2,7							
7701	Fuhrpark																		1,3 *)					
7801	Gartenbau und Landschaftspflege							1							1,5			4						
7901	Wirtschafts- förderung							1							1			0,6						
7902	Komm.Sonderaufg. Klimasch. u. Radv.							2,5																
7911	ÖPNV							1				1,6		0,5										
	Übertrag 1		-	-	1	2	0,5	10,5	9	-	-	-	7,2	13,5	40,3	5,2	25	9,8	25,2	0,8	-		1,7	151,7
	Übertrag 2		0,4	3,4	5,4	4,2	3	17,6	10,6	0,8	38,5	13,2	14,6	12,0	23,6	3,3	6,0	1,9	12,7	1	-	-	0,6	172,8
	Krankenhaus St. Anna	6,4	4,5	10,1	0,1	1		2							7	6,8	2	13,7	5,8	3,7		4,8	0,8	68,7
	Summe	6,4	5,9	13,5	6,5	7,2	3,5	38,6	20,6	0,8	38,5	13,2	26,4	28,3	79,1	22	36,7	40,2	49,6	6,8	0,4	4,8	3,3	452,3

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

STELLENÜBERSICHT

Teil C: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. BeamtInnen in der laufbahnrechtlichen Probezeit

Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl 2024	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen
RätInnen	A 13	-	-	
InspektorInnen	A 9	5	2	
SekretärInnen	A 6	3	2	
insgesamt		8	4	

II. N a c h w u c h s k r ä f t e und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
AnwärterInnen	Anwärterbezüge	9	6	
Azubi (VFA-K)	Ausbildungsvergütung	14	10	
Azubi (Fachinformatiker/in)	Ausbildungsvergütung	-	-	
Pflegefachfrau/Pflegefachmann	Ausbildungsvergütung	2	2	
Azubi (Med. Fachangestellte/r)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi (Straßenwärter/in)	Ausbildungsvergütung	-	-	
Freiwilliges Ökologisches Jahr	Pauschalvergütung	1	1	
insgesamt		27	20	



WIRTSCHAFTSPLAN

2024



1. Allgemeine Angaben

Alle in diesem Bericht benannten Gesetze und Verordnungen werden bei erstmaliger Erwähnung in voller Länge benannt und zusätzlich mit ihren Abkürzungen bezeichnet. Danach wird jeweils die Abkürzung verwendet. Alle Gesetze und Verordnungen beziehen sich auf ihren Stand zum Ende des Berichtsjahres, sofern nicht anders ausgewiesen.

Das Kreiskrankenhaus St. Anna Höchststadt ist eine öffentliche Einrichtung der Gesundheitspflege und kein wirtschaftliches Unternehmen. Eigentümer und Träger ist der Landkreis Erlangen-Höchststadt. Das Krankenhaus wird in der Rechtsform eines Regiebetriebes geführt und ist im Krankenhausplan des Freistaates Bayern mit 80 Planbetten der Fachrichtungen Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in der Versorgungsstufe I aufgenommen. Die Fachrichtungen Innere Medizin und Allgemeine Chirurgie werden als Hauptabteilungen mit 47 bzw. 30 Betten geführt, die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit 3 Belegbetten. Der allgemeine Versorgungsauftrag wurde konkretisiert durch einen vom Kreistag Erlangen-Höchststadt am 18.12.2009 beschlossenen Betrauungsakt auf Grundlage des Beihilferechts der Europäischen Union. Die Leistungen des Krankenhauses werden als allgemeine Leistungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) über DRG-Fallpauschalen und tagesgleichen Pflegeentgelten vergütet.

Das Krankenhaus nimmt an der ambulanten Notfallbehandlung teil. Die ambulanten Notfallbehandlungen gesetzlich Versicherter sind Institutsleistungen, ebenso die Leistungen nach § 115 b SGB V, die sogenannten ambulanten Operationen. Der unfallchirurgische Chefarzt verfügt über eine Ermächtigung der Berufsgenossenschaften als Durchgangsarzt.

2. Grundlagen der Planung

2.1. Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Grundlage der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser ist das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) aus dem Jahr 1991. Das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) aus dem Jahr 2003 regelt die Finanzierung und Abrechnung von Leistungen und unterliegt ständigen Veränderungen, zuletzt durch das Krankenhausstrukturgesetz (KHSKG) aus dem Jahr 2016, dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) aus dem Jahr 2018, das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) aus dem Jahr 2021, das GKV-Stabilisierungsgesetz aus dem Jahr 2022, das Krankenhaustransparenzgesetz (2024 in Kraft)) und das avisierte Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG - voraussichtlich ab 2024) sowie durch ergänzende Verordnungen und Vereinbarungen, die sich in hohem Maße auf das Krankenhaus und dessen Erlöse auswirken.

Die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUGV) zielte darauf, die Arbeitssituation für Pflegekräfte sowie die Versorgung der Patienten zu verbessern. Jedoch hat die Verordnung den Wettbewerb um Pflegekräfte immens verstärkt. Oftmals müssen die Pflegekräfte teuer über Zeitarbeitsfirmen eingekauft werden, um Stationsschließungen oder auch hohe Sanktionen aufgrund von Unterschreitungen der Personaluntergrenzen zu vermeiden. Die Mehrkosten zu angestellten Pflegekräften betragen bis zu 150 %. Daher gewinnt eine gelebte wertschätzende Personalpolitik, die Möglichkeit von flexiblen Arbeitszeitmodellen, aber auch eine angemessene Vergütung immer mehr an Bedeutung. Hochqualifiziertes und motiviertes Personal an das Krankenhaus zu binden, ist eine der Herausforderungen für die Zukunft.

Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) plant der Gesetzgeber die Digitalisierung von Krankenhäusern voranzutreiben. Das Gesetz ist zum 23.10.2020 in Kraft getreten und regelt die Förderung einer verbesserten digitalen Infrastruktur, von modernen Notfallkapazitäten incl. sektorenübergreifender telemedizinischer Netzwerkstrukturen sowie Maßnahmen zur IT-Sicherheit. Das Kreiskrankenhaus hat hier in den letzten Jahren bereits gute und wichtige Strukturen geschaffen, auf welche die weiteren Maßnahmen gut aufsetzen können (z.B. Einführung der elektronischen Patientenakte auf den Pflegestationen). Das Kreiskrankenhaus St. Anna erhält aus diesem Topf 560.500 € für weitere Digitalisierungsmaßnahmen. Die Anträge hierzu wurden im März 2021 gestellt und im Oktober 2022 per Bescheid bewilligt. Die Beauftragungen zu den Maßnahmen müssen bis 31.12.2024 erfolgt sein sowie die Umsetzung der Maßnahmen bis 31.12.2026.

Die Neufassung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) beinhaltet die separate Vereinbarung eines Pflegeerlösbudgets seit dem Jahr 2020. Dazu wurden sämtliche Personalkosten der Pflege aus den DRG-Fallpauschalen ausgegliedert (ca. 20 % der DRG-Erlöse). Das Pflegeerlösbudget wird über tagesgleiche Pflegeentgeltwerte abgerechnet und ist mit einer Teilrückkehr zur Abrechnung nach Tagessätzen vergleichbar, jedoch in deutlich komplexerer Form.

Da das KHEntgG vorsieht, dass das Pflegeerlösbudget die tatsächlichen IST-Kosten der Pflege am Bett abbildet, können notwendige Pflegepersonalkostensteigerungen (insbesondere aufgrund der PpUGV) in Höhe der tariflichen Vergütung refinanziert werden. Anfallende Zeitarbeitskosten werden jedoch nur anteilig in Höhe der Kosten einer tariflich vergleichbaren Pflegekraft refinanziert.

Die Umstellung der Abrechnungsprüfungen auf Begutachtung per Aktenlage aufgrund des MD-Reformgesetz, führt zu einer höheren Anzahl an Abrechnungsprüfungen durch den Medizinischen Dienst. Der Arbeitsaufwand durch das veränderte Prüfverfahren hat sich enorm erhöht, zudem ist erfahrungsgemäß mit einem insgesamt negativeren Prüfergebnis und in der Konsequenz mit erheblich mehr strittigen (Klage-)Fällen zu rechnen.

2.2. Entgeltrechtliche Entwicklung

Nach den Vorgaben des KHG und KHEntgG ist die Budgetvereinbarung prospektiv zu schließen. Aufgrund der oftmals langwierigen Einigungs- und Abstimmungsprozesse innerhalb der bundes- und landesweiten Selbstverwaltung verzögern sich die Entgeltverhandlungen jedoch üblicherweise bis in das dritte bzw. vierte Quartal des zu planenden Jahres. Die Budgetverhandlung für 2023 fand am 13.09.2023 mit einer Einigung statt.

Die Entgeltverhandlung umfasst folgende Erlösbestandteile:

Erlösbudget:

Über die DRG-Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups) werden insbesondere die Leistungen für die ärztliche Behandlung, die Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, welche für die Versorgung im Krankenhaus notwendig sind sowie für Unterkunft und Verpflegung im stationären Bereich abgebildet.

Jede DRG-Fallpauschale basiert auf effektiven Casemix-Punkten (eff. CM), welche durch den Fallpauschalenkatalog des jeweiligen Jahres festgelegt werden.

Das Erlösbudget setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

$$\text{eff. CM} \times \text{Landesbasisfallwert} = \text{Erlösbudget}$$

Die Anzahl der Fälle spielt im Erlösbudget eine untergeordnete Rolle und ist insbesondere zur Beurteilung des Schweregrads der Fälle ausschlaggebend ($\text{eff. CM} / \text{Fallzahl} = \text{Casemix-Index}$).

Fixkostendegressionsabschlag:

Um bundesweit ausufernde Leistungsausweitungen bei den Kliniken einzugrenzen, hat der Gesetzgeber Mehrleistungen zum Vorjahr mit hohen Abschlägen belegt. Diese werden drei Jahre lang mit regulär 35 % basierend auf die DRG-Erlöse berechnet.

Pflegeerlösbudget:

Erstmals wurde im Jahr 2020 ein Pflegeerlösbudget mit den Kostenträgern vereinbart. Dieses bildet die vollständigen testierten IST-Kosten für die qualifizierte Pflege am Bett ab. Darüber hinaus werden auch zu Teilen die Kosten für Zeitarbeitskräfte angesetzt. Das Pflegeerlösbudget umfasst zudem auch eingesparte Kosten durch pflegeentlastende Maßnahmen.

Die Abrechnung erfolgt über tagesbezogene Pflege-Bewertungsrelationen (P-BWR), welche ebenfalls über den Fallpauschalenkatalog des jeweiligen Jahres festgelegt sind.

Das Pflegeerlösbudget setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

$$\text{P-BWR} \times \text{Belegungstage} \times \text{Pflegeentgeltwert} = \text{Pflegeerlösbudget}$$

Das Kreiskrankenhaus St. Anna erzielt über das Pflegeerlösbudget höhere Einnahmen für die Pflege im Vergleich zu 2019 und zählt damit zu den "Gewinner-Kliniken". Abweichungen des vereinbarten und tatsächlich erlösten Pflegeerlösbudgets zum testierten Pflegeerlösbudget sollen im Folgejahr in voller Höhe ausgeglichen werden.

Bewertete Zusatzentgelte (Erlösbudget) und Erlössumme:

Sofern Leistungen nicht vollständig über eine DRG-Fallpauschale kalkuliert werden können, wie z.B. hochpreisige Arzneimittel und Medikalprodukte, sieht der Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten der Vergütung vor. Zur besseren Übersicht werden nur die Vergütungsformen dargestellt, die im Kreiskrankenhaus St. Anna in den letzten Jahren zur Abrechnung kamen.

- bepreiste Zusatzentgelte E2 (z.B. Palliativ-Zusatzentgelte, Zusatzentgelte für teure Arzneimittel)
- unbepreiste Zusatzentgelte E3.2 (spielt im KKH St. Anna nahezu keine Rolle)
- unbewertete Tages-DRG E3.3 (spielt im KKH St. Anna nahezu keine Rolle)

Zu- und Abschläge

Der Gesetzgeber sieht für spezielle Themen Zu- oder Abschläge vor, die auf die Einzelfallrechnung hinzugerechnet werden. Aktuell können unter anderem für folgende Bereiche Zu- oder Abschläge vergütet werden:

- Telematikzuschlag nach § 291a Abs. 7a SGB V
- Zuschlag für Hygieneförderprogramm
- Zu- oder Abschläge für die Teilnahme oder Nichtteilnahme an der Notfallversorgung
- Abschläge nach § 4 Abs. 1 PpUG-Sanktions-Vereinbarung

Ausgleiche

Mehr- oder Minderleistungen zum vereinbarten Gesamtbudget (Erlösbudget + Erlössumme) werden gemäß KHEntgG im Folgejahr ausgeglichen. Mehrleistungen werden mit einem Ausgleich von 65 % belegt (lediglich 35 % des Erlöses verbleiben im Krankenhaus), Minderleistungen werden mit 20 % ausgeglichen.

In der Praxis bestehen die Kostenträger meist auf einen Verzicht des Mindererlösausgleichs, insbesondere wenn im Gegenzug Mehrleistungen vereinbart werden, oder die vereinbarten Leistungen bereits im Vorjahr nicht erreicht und die zu vereinbarenden eff. CM nicht reduziert werden. Auch abweichende Mehrerlösausgleiche sind unter bestimmten Voraussetzungen gesetzlich vereinbarungsfähig.

2.3. Leistungsentwicklung

Das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern ist von einigen zentralen Parametern geprägt und stellt sich wie folgt dar:

	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Planbetten	80	80	80
Auslastung	54,5%	68,2%	67,6%
Fallzahl	2.619	3.335	3.461
Verweildauer (VWD)	6,10	6,00	5,70
eff. Casemix (CM)	1.929,885	2.600,000	2.636,000
Casemix-Index (CMI)	0,737	0,780	0,762
Belegungstage	16.032	20.010	19.727
Pflege-BWR	14.376,2155	18.909,0000	17.411,0000
Pflege-Daymix-Index (P-DMI)	0,8967	0,9450	0,8826

Planbetten sind die im Krankenhausplan des Freistaats Bayern ausgewiesenen und nach Art. 12 des Bayerischen Krankenhausfinanzierungsgesetzes geförderten Betten. Sie entsprechen nicht zwangsläufig den aufgestellten Betten.

Die Auslastung oder auch der Nutzungsgrad der Betten gibt die durchschnittliche Auslastung der Betten in Prozent an. Hierzu wird die tatsächliche mit der maximalen Bettenbelegung in Relation gesetzt. Die maximale Bettenkapazität ergibt sich aus dem Produkt der Planbetten und der Anzahl der Kalendertage im Berichtsjahr. Die tatsächliche Bettenbelegung entspricht der Summe der Belegungstage, da jeder Patient pro vollstationären Tag in der Einrichtung ein Bett belegt. In der Krankenhausplanung wird eine Auslastung von 80 % für somatische Krankenhäuser als Richtgröße herangezogen. Über- bzw. unterschreiten Krankenhäuser diesen Richtwert deutlich und über einen längeren Zeitraum, können bzw. müssen die Planbetten angepasst werden (Beantragung von Planbettenerweiterungen bzw. Planbettenkürzungen).

Daher ist es unerlässlich die Auslastung der Klinik entsprechend zu erhöhen, um zum einen entsprechende Erlöse zu erzielen und zum anderen Bettenreduzierungen sowie damit einhergehende Fördermittelkürzungen durch die Regierung zu vermeiden. Aufgrund der neuen Pflegepersonaluntergrenzen und einer weiteren Verschärfung ab 2025 stellt es eine Herausforderung dar, Pflegepersonal in ausreichender Menge "am Bett" zu haben, um die Vorgabe mit 80 % zu erfüllen.

Die Fallzahl bezeichnet die Anzahl der in einem Krankenhaus behandelten Patienten innerhalb eines Berichtsjahres. Die Fallzahl ist zwar eine wichtige Kenngröße im Krankenhaus, hat aber bei der Erwirtschaftung der stationären Erlöse lediglich eine untergeordnete Bedeutung.

Die Verweildauer (VWD) gibt die Zahl der Tage an, die ein Patient durchschnittlich in vollstationärer Behandlung verbracht hat. Sie ergibt sich aus den Belegungstagen und der Fallzahl der Einrichtung. Nach Einführung des DRG-Fallpauschalensystems, ist die VWD bundesweit zunächst stark, dann immer schwächer gesunken.

Im Plan für das Jahr 2024 wird aufgrund eines in Auftrag gegebenen Gutachtens, welches im September 2023 dem Krankenhausausschuss vorgestellt wurde, von einer VWD-Reduzierung ausgegangen, wonach in der Fachabteilung Innere Medizin noch Optimierungen vorgenommen werden können. Unabhängig davon ist für einen gut strukturierten Behandlungspfad und eine wirtschaftliche Betriebsführung eine weitere Optimierung der Prozesse im Entlass- und Casemanagement sinnvoll.

Der Casemix ist definiert als die Summe aller Relativgewichte einer Fachabteilung oder Einrichtung und ist der entscheidende Faktor zur Berechnung der stationären Krankenhauserlöse. Wie bereits dargestellt, wurde im Jahr 2020 das Pflegeerlösbudget mit den Pflege-Bewertungsrelationen (P-BWR) aus den eff. Casemix ausgliedert.

Da das Kreiskrankenhaus St. Anna bereits seit dem Jahr 2016 durch die umfangreichen Baumaßnahmen, aber auch durch weitere Effekte (z.B. Wegfall der Neurochirurgie ab 2020, die Corona-Pandemie ebenfalls mit Auswirkungen in 2020 bis 2022) deutlich an CM-Punkten verloren hat, gilt es den in 2022 begonnenen Prozess (Endoprothetik) in der Zukunft mit hochqualitativen Leistungen fortzuführen und auszubauen.

Der Casemix-Index (CMI) beschreibt die durchschnittliche Schwere der behandelten Krankenhausfälle und den damit verbundenen relativen ökonomischen Ressourcenaufwand je Fachabteilung oder Einrichtung. Ein niedriger CMI deutet auf ein hohes ambulantes Potential im Leistungsspektrum hin und muss auch über die aktualisierte bzw. avisierte (Stichwort: Hybrid -DRGs) Gesetzgebung so dargestellt werden.

Belegungstage sind der Aufnahme- sowie jeder weitere Tag des Krankenhausaufenthaltes ohne den Verlegungs- oder Entlassungstag aus dem Krankenhaus. Wird ein Patient am gleichen Tag aufgenommen und verlegt oder entlassen, gilt dieser Tag als Aufnahme-Tag.

Die Belegungstage hängen unmittelbar von der zu Verfügung stehenden Kapazität an aufgestellten Betten ab. Unter der Annahme, dass die Coronapandemie in 2024 zu vernachlässigen ist, sinkt die Anzahl der Belegungstage trotz der geplanten erhöhten CM-Menge aufgrund der avisierten Reduktion der Verweildauer. Die nachträglichen Rechnungs- und Verweildauerkürzungen durch den medizinischen Dienst werden nach den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes beim Ansatz der Belegungstage nicht berücksichtigt.

Die Pflege-Bewertungsrelationen (P-BWR) sind als die Summe aller Pflege-Relativgewichte einer Fachabteilung oder Einrichtung definiert und sind entscheidend bei der Berechnung des Pflegeerlösbudgets. Erstmals wurde ein Pflegeerlösbudget für das Jahr 2020 vereinbart.

Da P-BWR an die DRG-Fallpauschalen gebunden sind, käme es durch die geplanten Leistungssteigerungen der DRG-Erlöse auch zu einer Mehrung der P-BWR. Die Gesamtsumme der P-BWR hat jedoch nur Auswirkungen auf den tatsächlichen Geldfluss des Pflegeerlösbudgets. Die Gesamthöhe des Pflegeerlösbudgets wird durch die testierten tatsächlichen Pflegekosten bestimmt und Abweichungen zum Geldfluss über eine umfangreiche Ausgleichssystematik bereinigt.

Der Pflege-Daymix-Index (P-DMI) beschreibt die durchschnittliche Schwere der tagesbezogenen Pflegeerlöse und dient als weiterer Indikator zur Beurteilung des Pflegeerlösbudgets.

2.4. Entwicklung des Wirtschaftsplans

	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Summe Erträge	15.839.597,15	16.769.800,00	18.342.660,00
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	11.728.949,35	14.623.000,00	16.148.860,00
2. Erlöse aus Wuhlleistungen	78.418,00	157.000,00	160.000,00
3. Erlöse aus amb. Leistungen	262.579,11	267.000,00	237.000,00
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	256.126,70	252.800,00	320.000,00
4a.-8. Sonstige Erträge	1.569.147,88	289.100,00	295.900,00
13.-15. Ertrag aus Fördermitteln	1.943.194,79	1.180.500,00	1.180.500,00
24. Zinsen und ähnliche Erträge	1.181,32	400,00	400,00
Trägerzuschuss zur Verlustdeckung	2.206.462,58	1.982.000,00	2.373.000,00
Summe Aufwendungen	-18.046.059,73	-18.751.800,00	-20.715.660,00
9. Personalaufwand	-10.356.165,66	-11.460.000,00	-12.785.700,00
10. Materialaufwand	-4.283.894,91	-4.642.800,00	-4.835.800,00
16.-17. Aufwand aus SoPo für Fördermittel	-565.571,75	-590.000,00	-590.000,00
20. Abschreibungen	-1.379.900,12	-670.500,00	-670.660,00
21. sonst. betr. Aufwand	-1.458.535,34	-1.383.500,00	-1.828.500,00
25. Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
30. Steuern	-1.991,95	-5.000,00	-5.000,00

2.5. Rücklage

Gemäß § 9 WkKV ist für das Kreiskrankenhaus keine Rücklage erforderlich.

2.6. Kassenlage

Die Liquidität des Kreiskrankenhauses ist aufgrund der Rechtsform des Regiebetriebs entsprechend gewährleistet.

Nachdem im laufenden Jahr ein aktualisiertes Ergebnis zum geplanten Betriebsergebnis auf Basis des aktuellen Wirtschaftsplans seitens des Trägers benötigt wird und dieser geschätzte Betrag zum erstellten und testierten Jahresergebnis seitens des Wirtschaftsprüfers, welches erst im 2. Quartal des Folgejahres erstellt wird, in der Regel differiert, ergibt sich hier in der Konsequenz regelhaft eine Abweichung, was zu einer Über- oder Unterzahlung führt. Bei einer Überzahlung entscheidet der Träger im Rahmen des Jahresabschlusses, ob eine Rückzahlung erfolgt oder der Betrag zur Sicherstellung der Liquidität beim Kreiskrankenhaus verbleibt.

3. Wirtschaftsplan 2024

	2022 IST in €	2023 PLAN in €	2024 PLAN in €
Jahresergebnis	-2.206.462,58	-1.982.000,00	-2.373.000,00
Summe Erträge	15.839.597,15	16.769.800,00	18.342.660,00
Summe Aufwendungen	-18.046.059,73	-18.751.800,00	-20.715.660,00
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	11.728.949,35	14.623.000,00	16.148.860,00
40er Stationäre Erlöse	11.728.949,35	14.623.000,00	16.148.860,00
Erl. vorstat. FP CH	27.928,13	31.000,00	30.000,00
Erl. vorstat. FP IN	39.581,66	43.000,00	40.000,00
Ausgleich KHGEntg und Pflegeerlösbudget	1.007.591,00	-423.000,00	0,00
Ausgleich KHGEntg	-280.116,53	-85.000,00	-85.000,00
DRG-Grundbeitrag Hauptabteilung	7.614.773,94	10.140.000,00	10.848.160,00
Unterschreitung GVD Abschlag Hauptabteil	-409.548,97	0,00	0,00
Verlegung Abschlag Hauptabteilung	-110.633,28	0,00	0,00
Überschreitung GVD Zuschlag, Hauptabteil	286.197,51	0,00	0,00
Vergütungsabschlag gem. § 4 Abs.1 PpUGV-Sanktions-V	-4.745,31	0,00	0,00
Mehrerlösausgleich § 5 Abs. 4 KHEntgG (D10)	-3.864,39	0,00	0,00
Hygienezuschlag	12.806,14	10.000,00	13.000,00
Corona-Mindererlösausgleich nach §21 Abs. 11 KHG	17.028,29	0,00	0,00
Abschlag für Mehrleistungen § 4 Abs. 2a KHEntgG	0,00	0,00	-312.000,00
Pflegeentgelt nach §17b Abs.4 KHG	3.397.473,28	4.894.000,00	5.441.700,00
Zuschlag für Pflegepersonal § 4 Abs. 10 KHEntgG	0,00	0,00	0,00
Versorgungszuschlag §8 Abs. 10 KHEntgG	0,00	0,00	0,00
Pflegezuschlag nach §8 Abs. 10 KHEntgG	0,00	0,00	0,00
Zuschlag Notfallversorgung	124.356,53	0,00	153.000,00
Zuschlag Vereinbarkeit Beruf und Familie	0,00	0,00	0,00
Zuschlag für Refinanzierung von Tarifsteigerungen 2021	0,00	0,00	0,00
Erlösminderungen MDK Prüfung	0,00	0,00	0,00
bewertete Zusatzentgelte	10.121,35	13.000,00	20.000,00
2. Erlöse aus Walleleistungen	78.418,00	157.000,00	160.000,00
41er Walleleistungen	78.418,00	157.000,00	160.000,00
Walleistung 1-Bett-Zimmer	39.753,00	95.000,00	110.000,00
Walleistung Zweibettzimmer	38.635,00	62.000,00	50.000,00
Walleistung Begleitpersonen	30,00	0,00	0,00
Walleistung Telefon	0,00	0,00	0,00
3. Erlöse aus amb. Leistungen	262.579,11	267.000,00	237.000,00
42er Ambulanzen	262.579,11	267.000,00	237.000,00
Notfallambulanz	131.378,83	150.000,00	120.000,00
Sachkosten ambulant Selbstzahler + BG	30.232,91	27.000,00	27.000,00
Erstatt. SK aus Amb. KV	0,00	0,00	0,00
Erlöse ab 1.7.2007 ambulantes Operieren	100.967,37	90.000,00	90.000,00

4. Nutzungsentgelte der Ärzte	256.126,70	252.800,00	320.000,00
43er Arztabgaben	256.126,70	252.800,00	320.000,00
Honorarabgaben Ärzte stationär	129.283,24	140.000,00	200.000,00
Honorarabgaben Ärzte ambulant	118.264,21	110.000,00	120.000,00
Impfsprechstunde Erträge	7.229,25	0,00	0,00
Erstattungen Belegarzt	0,00	0,00	0,00
Erstattungen Kooperationsärzte	1.350,00	2.800,00	0,00
Nutzungsentg. f. Gutachter Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
4a. Erlöse nach §277, so nicht in 1-4 enth.	1.125.226,28	169.100,00	120.900,00
44er Erstattungen	11.157,63	10.400,00	12.200,00
Erstattungen Personal gepflegt	10.143,00	9.000,00	12.000,00
Personalverkauf 19% MAWI	971,43	1.000,00	200,00
Erstatt. Für Telefonnutzung	0,00	0,00	0,00
Materialverkauf Personal	43,20	400,00	0,00
Personalverkauf 16%	0,00	0,00	0,00
45er Erlöse der Hilfsbetriebe	88.567,30	100.000,00	50.000,00
Erträge Spitaleria	0,00	0,00	0,00
Erträge Küche insgesamt	88.567,30	100.000,00	50.000,00
57er Sonstige Erträge	1.074.581,84	99.500,00	99.500,00
Mieteinnahmen (PIA)	0,00	0,00	0,00
Skonto, Warenrückvergütung	815,78	0,00	0,00
Warenrückvergütung/ Bonus	37.677,89	35.000,00	35.000,00
Ertrag Preisdifferenz	0,00	0,00	0,00
Aufwandspauschale MD-Prüfungen	29.700,00	35.000,00	35.000,00
Einspeisevergütung e.on, Erstattung Bockheizkraftwerk	0,03	0,00	0,00
Kostenpauschale Verwaltungsverfahren	408,00	500,00	500,00
Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	41.459,91	25.000,00	25.000,00
Leichenschaugebühr	7.560,00	7.000,00	7.000,00
DRG-Systemzuschlag Erlöse	3.307,94	4.500,00	4.500,00
Qualitätssicherungszuschlag Erlöse	-1.100,33	-3.500,00	-3.500,00
G-BA Zuschlag Erlöse	136,59	-4.000,00	-4.000,00
Corona Mehrkostenpauschale	420,00	0,00	0,00
Corona Freihaltepauschale	286.798,50	0,00	0,00
Corona Verpflegungspauschale	0,00	0,00	0,00
Testung des Coronavirus SARS-CoV-2 (§26 KHG)	57.848,00	0,00	0,00
Sonderzahlung Corona Positive Patienten 70 Euro	0,00	0,00	0,00
Testung des Coronavirus SARS-CoV-2 (§26KHG) Antiger	0,00	0,00	0,00
Impfkostenerstattung Corona	59,33	0,00	0,00
Testung des Coronavirus PoC	50.140,00	0,00	0,00
Erstattung Corona-Tests nach TestVO	0,00	0,00	0,00
Corona Versorgungsaufschlag	500.650,20	0,00	0,00
Covid 19 Sonderzahlung	58.700,00	0,00	0,00
Verwaltungsertrag Chefarzt abrechnung	0,00	0,00	0,00
58er Ausgleichserträge aus VJ	0,00	0,00	0,00
Ertrag aus Budgetausgleichen (früh. Gesch.jahre)	0,00	0,00	0,00

59er Per.frd. und ao. Erträge	-49.080,49	-40.800,00	-40.800,00
Automatikkonto (Ausbuchungen)	-57.398,49	-35.000,00	-35.000,00
Pflasterpass	0,00	0,00	0,00
Zeitungen, Pforte, Getränkeautomat	379,15	200,00	200,00
Schüler Notfallsanitäter	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge (Gebühren Unterlagenversan	1.925,94	1.500,00	1.500,00
Untersuchungen für fremde Einrichtungen	8.986,07	10.000,00	10.000,00
Per.frd. Ertrag (Boni)	52.934,98	25.000,00	25.000,00
Ertrag Schadensfälle	-868,26	0,00	0,00
sonstiger per.frd. Ertrag	16.994,19	20.000,00	20.000,00
Per.frd. Mehrerlösausgleich § 5 Abs. 4 KHEntgG	47,70	0,00	0,00
Notarzt + Gesundheitsamt	7.183,38	4.000,00	4.000,00
Per.frd. Ertrag aus DRG-Grundbetrag	24.763,51	0,00	0,00
Per.frd. Ertrag aus Abschlag Verlegung	-1.357,35	1.500,00	1.500,00
Per.frd. Ertrag aus Abschlag UGVD	-13.461,33	-8.000,00	-8.000,00
Per.frd. Ertrag aus Zuschlag OGVD	-19.408,58	-20.000,00	-20.000,00
Per.frd. Ertrag aus Zusatzentgelte	-48,54	0,00	0,00
Per.frd. Ertrag aus Insitutsambulanz AOP	18.467,13	5.000,00	5.000,00
Per.fr.Ertr. Vergüt.Abschl.PpUGV	0,00	0,00	0,00
Per.frd. Ertrag PpUGV-Abschlag	-478,87	0,00	0,00
Per.fr.Ertr. Vorstationäre Erträge	0,00	0,00	0,00
sonstige per.frd. Erträge	1.371,21	0,00	0,00
Per.frd. Ertrag aus sonst. Zu-/Abschlägen	-193,72	0,00	0,00
Per.frd. Ertrag Ambulanz	13.931,72	10.000,00	10.000,00
Per.frd. Ertrag Mehrleistungsabschlag § 4 Abs. 2a KHEn	991,84	0,00	0,00
Abgrenzung DRG Erlöse	-84.800,00	-50.000,00	-50.000,00
Per.frd. Ertrag Pflegeentgelt nach § 17b	-22.845,93	-5.000,00	-5.000,00
Erlöse Warenverkauf	132,47	0,00	0,00
Inventurdifferenz	3.671,29	0,00	0,00
5. Bestandveränderung unfertige Leistungen	10.760,45	0,00	0,00
55er Bestandsveränderung unfertige Leistungen	10.760,45	0,00	0,00
Bestandsveränderung unfertige Leistungen	10.760,45	0,00	0,00
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
55er Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Zuwendungen	269.147,22	120.000,00	175.000,00
47er Zuwendungen	269.147,22	120.000,00	175.000,00
Zuschuß Schaffung Intensivbetten	0,00	0,00	0,00
öffentliche Zuweisungen + Zuschüsse	157.923,21	50.000,00	25.000,00
Erträge Pflegeausbildungsfonds	111.224,01	70.000,00	150.000,00
Erträge Ausgleichszahlungen nach §26	0,00	0,00	0,00
8. Erträge aus Abgang Vermögen	164.013,93	0,00	0,00
47er Erträge aus Abgang von Anlagenvermögen	164.013,93	0,00	0,00
Erträge aus Abgang von Anlagenvermögen	0,00	0,00	0,00
Ertrag Auflösung Rückstellung sonstige	163.013,93	0,00	0,00
Spenden u.ä. Zuwendungen	1.000,00	0,00	0,00

9. Personalaufwand	-10.356.165,66	-11.460.000,00	-12.785.700,00
DA 0 - Ärztlicher Dienst	-2.259.121,74	-2.472.000,00	-3.158.000,00
DA 1 - Pflegedienst	-4.296.747,57	-4.829.000,00	-5.211.700,00
DA 2 - Medizinisch-technischer Dienst	-1.222.216,93	-1.312.000,00	-1.410.000,00
DA 3 - Funktionsdienst	-868.954,44	-854.000,00	-950.000,00
DA 5 - Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-332.046,91	-359.000,00	-395.000,00
DA 6 - Technischer Dienst	-145.544,54	-143.000,00	-158.000,00
DA 7 - Verwaltungsdienst	-1.071.848,60	-1.133.000,00	-1.232.000,00
DA 11 - Sonstiges Personal	-108.446,40	-140.000,00	-151.000,00
DA 13 - Bufdi/FSJ	-11.737,56	-15.000,00	-20.000,00
nicht zurechenbare Personalkosten	-39.500,97	-203.000,00	-100.000,00
9a) Löhne und Gehälter	-8.349.350,53	-9.245.713,86	-10.328.560,63
60er Löhne und Gehälter	-8.245.474,36	-8.950.593,08	-10.152.390,18
ärztlicher Dienst	-1.853.177,86	-1.989.569,47	-2.590.535,77
Ärzte Überstunden	-20.249,21	-40.713,31	-28.306,14
ärztlicher Dienst "BD"	-33.839,64	-43.744,85	-47.304,04
Pflegedienst	-3.385.870,63	-3.737.541,23	-4.106.860,29
Pflegedienst Überstunden	-1.050,77	-20.948,26	-1.274,52
med.-technischer Dienst	-894.566,18	-973.199,23	-1.032.008,54
med.-technischer Dienst "BD"	-48.372,14	-53.906,35	-55.804,10
Funktionsdienst	-619.688,58	-591.753,85	-677.485,64
Funktionsdienst Überstunden	-18,14	-2.193,74	-19,83
Funktion "RD"	-68.676,89	-89.210,07	-75.082,24
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-258.749,01	-281.980,03	-307.805,48
technischer Dienst	-112.741,60	-110.740,87	-122.389,84
Verwaltungsdienst	-839.492,50	-889.256,87	-964.926,17
sonstiges Personal	-97.243,65	-113.657,37	-122.587,59
Bufdi/FSJ	-11.737,56	-12.177,57	-20.000,00
64er sonst. Personalausgaben	-103.876,17	-295.120,78	-176.170,45
ärztlicher Dienst	-3.138,48	-4.441,87	-4.387,24
Pflegedienst	-22.264,05	-70.108,17	-27.004,97
med.-technischer Dienst	-25.234,67	-6.850,56	-29.111,76
Funktionsdienst	-2.615,40	-2.809,31	-2.859,33
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-1.394,88	-1.697,17	-1.659,34
technische Dienst	-523,08	-737,84	-567,84
Verwaltungsdienst	-9.204,64	-5.475,86	-10.579,96
Pflichtrückstellungen, Ruf,Gleit,Bereitschaft,Urlaub,Jub	-24.198,05	-188.000,00	-85.000,00
sonst. Personal, Pers-Rüst.	0,00	0,00	0,00
Untersuchungen Personal	-15.302,92	-15.000,00	-15.000,00
SoPo nicht zurechenbare PK	0,00	0,00	0,00
9b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersvers.	-2.006.815,13	-2.214.286,14	-2.457.139,37
61er Krankenversicherung	-1.413.538,89	-1.557.274,87	-1.720.040,76
Ärztlicher Dienst NEU	-233.160,13	-262.849,80	-325.931,83
Pflegedienst NEU	-638.901,67	-725.615,38	-774.949,84
Med.techn.Dienst NEU	-181.512,04	-197.681,28	-209.399,80
Funktionsdienst NEU	-126.669,92	-120.850,00	-138.484,16
Wirtsch/Versorg."D" NEU	-51.946,38	-56.166,40	-61.794,94
Technischer Dienst NEU	-23.452,09	-23.041,63	-25.459,08
Verwaltungsdienst NEU	-140.672,91	-147.545,20	-161.691,70
Sonstiges Personal NEU	-17.223,75	-20.702,76	-22.329,41
Bufdi/FSJ	0,00	-2.822,43	0,00

62er Altersvorsorge	-592.728,22	-655.300,50	-736.468,70
Ärztlicher Dienst NEU	-115.556,42	-130.680,71	-161.534,98
Plegedienst NEU	-248.660,45	-274.786,96	-301.610,38
Med.Techn.Dienst NEU	-72.531,90	-80.362,57	-83.675,80
Funktionsdienst NEU	-51.285,51	-47.183,03	-56.068,80
Wirtsch/Versorg"D" NEU	-19.956,64	-19.156,39	-23.740,24
Technischer Dienst NEU	-8.827,77	-8.479,66	-9.583,24
Verwaltungsdienst NEU	-81.930,53	-89.011,30	-94.172,27
Sonstiges Personal NEU	6.021,00	-5.639,87	-6.083,01
63er Beihilfe	-548,02	-1.710,77	-629,90
Verwaltungsdienst NEU	-548,02	-1.710,77	-629,90
Pflegedienst	0,00	0,00	0,00
10. Materialaufwand	-4.283.894,91	-4.642.800,00	-4.835.800,00
10a) Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.905.965,12	-2.346.300,00	-2.356.300,00
65er Lebensmittel	-185.763,97	-200.000,00	-200.000,00
Lebensmittel	-185.763,97	-200.000,00	-200.000,00
66er Medizinischer Bedarf	-1.268.848,42	-1.447.000,00	-1.547.000,00
Arzneimittel / Heil- und Hilfsmittel	-235.701,19	-280.000,00	-280.000,00
Blut, -Konserven Ersatzmittel	-41.744,60	-60.000,00	-60.000,00
Verbandsmittel	-32.649,55	-40.000,00	-40.000,00
ärztl./pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	-138.189,46	-160.000,00	-160.000,00
Narkose- / sonst. OP-Bedarf	-202.057,93	-190.000,00	-190.000,00
Röntgenbedarf	-871,49	-500,00	-500,00
Laborbedarf	-268.170,72	-230.000,00	-230.000,00
Bedarf für EKG, EEG Spiro + Sonographie	-4.083,92	-4.000,00	-4.000,00
Bedarf der physikal. Therapie	-693,88	-500,00	-500,00
Apothekenbedarf + Desinfektion	-12.879,16	-12.000,00	-12.000,00
Implantate	-311.899,20	-450.000,00	-550.000,00
sonstiger Medizinbedarf	-19.907,32	-20.000,00	-20.000,00
67er Energie	-303.440,05	-535.000,00	-435.000,00
Wasser- und Kanalgebühren	-46.394,36	-20.000,00	-30.000,00
Strom	-138.487,20	-265.000,00	-195.000,00
Heizöl	-118.558,49	-250.000,00	-210.000,00
68er Wirtschaftsbedarf	-147.912,68	-164.300,00	-174.300,00
Reinigungs- und Desinfektionsmittel	-17.153,27	-20.000,00	-22.000,00
Personalwäsche	-8.331,83	-10.000,00	-10.000,00
Wäsche, mehrfach Verwendung	-7.789,28	-10.000,00	-11.000,00
Wäsche, Einmalartikel	-88.702,54	-100.000,00	-105.000,00
Wäschereinigung + Pflege	-885,48	-800,00	-800,00
Haushaltsverbrauchsmittel	-11.380,67	-10.000,00	-12.000,00
Geschirr, Küchenbedarf	-4.512,11	-5.000,00	-5.000,00
Treibstoffe, Schmiermittel	-1.505,40	-1.500,00	-1.500,00
Gartenpflege, Blumenschmuck	0,00	0,00	0,00
Kult. Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
sonstiger Wirtschaftsbedarf	-7.652,10	-7.000,00	-7.000,00

10b) Aufwand für bezogene Leistungen	-2.377.929,79	-2.296.500,00	-2.479.500,00
66er Medizinischer Bedarf	-1.776.321,17	-1.740.000,00	-1.898.000,00
Apotheke, Universität, Zentrale Dienste	-33.396,12	-35.000,00	-38.000,00
Untersuchungen in fremden Instituten	-285.698,04	-330.000,00	-330.000,00
Krankentransporte	-11.759,43	-15.000,00	-20.000,00
medizinische Dienstleistung, ZSVA, Pat.Transport	-67.953,96	-60.000,00	-60.000,00
Konsiliarärzte	-1.011.523,77	-1.050.000,00	-1.200.000,00
Zeitarbeit, ohne ärztlichen Dienst	-365.989,85	-250.000,00	-250.000,00
68er Wirtschaftsbedarf	-601.608,62	-556.500,00	-581.500,00
Unterhaltsreinigung fremder Betriebe	-522.931,18	-480.000,00	-480.000,00
Wäschereinigung fremder Betriebe	-78.214,58	-75.000,00	-100.000,00
Fremdwäscherei Emboliestrümpfe	-462,86	-1.500,00	-1.500,00
andere Leistungen bezog. Wirtschaftsbedarf	0,00	0,00	0,00
13. Ertrag aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investi	498.466,00	520.000,00	520.000,00
46er FöMi § 9 KHG, Art. 11 BayKG	298.466,00	270.000,00	270.000,00
Erträge Fördermittel Einzelförderung	0,00	0,00	0,00
Fördermittel Einzelförderung	0,00	0,00	0,00
Fördermittel § 9 Abs. 3 kurzfristige Anlagen, Regierung	298.466,00	270.000,00	270.000,00
Verkauf § 9 Abs. 3 Anlagen	0,00	0,00	0,00
Telematikzuschlags- Erstattungen ab Mitte 2011	0,00	0,00	0,00
47er Zuwendungen	200.000,00	250.000,00	250.000,00
Investitionszuschuß des KH-Trägers	200.000,00	250.000,00	250.000,00
Erträge aus Zuwendungen Dritter	0,00	0,00	0,00
14. Ertrag aus Auflösung von SoPo/VB nach dem KHG unc	1.444.728,79	660.500,00	660.500,00
49er SoPo aus 46ern und 47ern	1.444.728,79	660.500,00	660.500,00
Ertrag Aufl. SoPo Einzelförderung	882.221,75	250.000,00	250.000,00
Aufl. von SoPo §9 KHG	0,00	0,00	0,00
Ertrag Aufl. Ausgl.Posten Zuweisung ö. Hand	293.316,40	150.000,00	150.000,00
Erträge Aufl. SoPo Pauschalförderung	268.650,64	260.000,00	260.000,00
Aufl. SoPo aus Zuwendungen Dritter	540,00	500,00	500,00
15. Ertrag aus der Auflösung des Ausgleichspostens für D:	0,00	0,00	0,00
49er Ertrag aus der Auflösung des Ausgleichspostens für D:	0,00	0,00	0,00
Ertrag Aufl. SoPo Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/VB nach d	-498.466,00	-520.000,00	-520.000,00
75er Zuführung FöMi zu SoPo	-498.466,00	-520.000,00	-520.000,00
Zuführung der Fördermittel zu SoPo	-498.466,00	-520.000,00	-520.000,00
Zuführung zu Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Zuführung SoPo	0,00	0,00	0,00
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geför. Nutzung	-67.105,75	-70.000,00	-70.000,00
77er förderfähige Miete	-67.105,75	-70.000,00	-70.000,00
förderfähige Miete § 9 Abs. 3 KHG	-67.105,75	-70.000,00	-70.000,00

20. Abschreibungen	-1.379.900,12	-670.500,00	-670.660,00
20a) auf Immaterialle VG und aktivierten Aufwand des Anl	-1.379.900,12	-670.500,00	-670.660,00
76er AfA	-1.379.900,12	-670.500,00	-670.660,00
AFA Eigenmittelförderung	-284.713,48	-140.000,00	-140.000,00
AFA Zuweisung öffentliche Hand	-8.330,00	-8.650,00	-8.650,00
AFA mit Eigenkapital vorfinanziert	-21.280,00	-16.000,00	-16.000,00
AFA § 9 Abs. 1 Fördermittel KHG	-815.116,00	-250.000,00	-250.000,00
AFA § 9 Abs. 3 Fördermittel KHG	-249.610,64	-255.000,00	-255.000,00
Darlehen finanziert § 9 Abs. 2 Nr.3 KHG	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-540,00	-540,00	-700,00
AFA mit Eigenkapital	-310,00	-310,00	-310,00
21. sonst. betr. Aufwand	-1.458.535,34	-1.383.500,00	-1.828.500,00
69er Verwaltungsbedarf	-398.235,76	-369.500,00	-516.500,00
Büromaterial, Druck, Zeitschrift	-12.890,58	-20.000,00	-20.000,00
Porto, Post, Bankgebühren	-14.957,58	-15.000,00	-15.000,00
Fernsprechgebühren	-6.831,78	-6.000,00	-6.000,00
Reisekosten Fahrgelder	-2.971,22	-4.000,00	-4.000,00
Personalbeschaffungskosten	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Beratungskosten, Prüfungsgebühren	-211.183,00	-150.000,00	-297.000,00
Beiträge an Organisationen	-17.225,51	-17.000,00	-17.000,00
Repräsentationsaufwand	-85.326,90	-30.000,00	-30.000,00
EDV und Organisationsaufwand	-38.259,33	-100.000,00	-100.000,00
sonstiger Verwaltungsaufwand	-8.589,86	-2.000,00	-2.000,00
Galstervilla	0,00	-500,00	-500,00
70er Zentrale Dienste	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
zentraler Dienst Gemeinschaft LRA	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
72er Instandhaltung	-606.349,91	-591.000,00	-852.000,00
Instandhaltungen Außenanlagen	-9.579,91	-5.000,00	-5.000,00
Instandhaltungen Medizintechnik	-244.217,28	-250.000,00	-321.000,00
Instandsetzungen von Gebäuden	-18.726,56	-8.000,00	-8.000,00
Instandsetzungen technischer Anlagen	-95.716,13	-90.000,00	-200.000,00
Instandsetzungen Einrichtung + Ausstattung	-232.515,58	-230.000,00	-310.000,00
Instandsetzungen Werkstattbedarf	-3.801,48	-6.000,00	-6.000,00
Instandsetzungen Sonstiges	-1.775,09	-1.000,00	-1.000,00
Instandhaltungen Kraftfahrzeuge	-17,88	-1.000,00	-1.000,00
nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
73er Steuern, Abgaben, Versicherungen	-180.721,37	-180.000,00	-189.000,00
sonstige Abgaben	-27.886,43	-35.000,00	-38.000,00
Versicherungen	-152.834,94	-145.000,00	-151.000,00
76er AfA	-122.918,64	-1.000,00	-1.000,00
Abschreibung auf "VJ Forderungen Kasse"	-122.918,64	-1.000,00	-1.000,00
78er sonst. ord. Aufwand	-74.952,98	-74.000,00	-102.000,00
Lehrmittel med. Literatur	-2.725,03	-10.000,00	-10.000,00
Mieten/Pachten	-34.422,94	-32.000,00	-40.000,00
Fort- und Weiterbildung	-25.712,46	-20.000,00	-40.000,00
Miete Temp-rite (Speisenverteilungssystem)	-4.030,76	-5.000,00	-5.000,00
Erbauzinsen	0,00	-1.000,00	-1.000,00
mengenmäßiger Wertdifferenz aus Inventur	0,00	0,00	0,00
Vergütungsabschlag gem. § 4 Abs.1 PpUGV-Sanktions-	0,00	0,00	0,00
Aufwand aus Warenverkauf	-8.061,79	-6.000,00	-6.000,00

79er per.frd. und ao. Aufwand	-24.356,68	-117.000,00	-117.000,00
Aufwand aus Abgang Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00
per.frd. Aufwendungen	-41.258,36	-100.000,00	-100.000,00
Stationsinventur	21.272,27	0,00	0,00
Skontodifferenz/Aufwand/Storno	0,00	0,00	0,00
Inventurdifferenz	-4.370,59	-10.000,00	-10.000,00
24. Zinsen und ähnliche Erträge	1.181,32	400,00	400,00
51er Zinserträge	1.181,32	400,00	400,00
Zinserträge aus Abzinsung Rückstellungen	1.135,53	0,00	0,00
Mahnungen und Zinsen	40,90	300,00	300,00
Zinsen, Forderungen, Darlehen Personal	4,89	100,00	100,00
25. Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
74er Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
Zinsen für Betriebsmittelkredite	0,00	0,00	0,00
30. Steuern	-1.991,95	-5.000,00	-5.000,00
73er Steuern und Abgaben	-1.991,95	-5.000,00	-5.000,00
Steuern	-1.991,95	-5.000,00	-5.000,00

4. Nachweis der Zulässigkeit nach EU-Beihilfe-Richtlinie

Das Kreiskrankenhaus St. Anna erbringt auch Leistungen, die nach der EU-Beihilfe-Richtlinie nicht zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) zählen. Im Folgenden wird dargestellt, dass der Zuschuss des Krankenhausträgers ausschließlich der Finanzierung des DAWI-Bereichs dient und somit keine unzulässige Subventionierung vorliegt.

	Nicht - DAWI	DAWI	PLAN 2024
Jahresergebnis	10.255,29	-2.383.255,29	-2.373.000,00
Summe Erträge	134.160,00	18.208.500,00	18.342.660,00
Summe Aufwendungen	-123.904,71	-20.591.755,29	-20.715.660,00
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	0,00	16.148.860,00	16.148.860,00
2. Erlöse aus Wahlleistungen	0,00	160.000,00	160.000,00
3. Erlöse aus amb. Leistungen	43.845,00	193.155,00	237.000,00
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	48.000,00	272.000,00	320.000,00
4a. Erlöse nach §277, so nicht in 1-4 enth.	42.315,00	78.585,00	120.900,00
5. Bestandveränderung unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Zuwendungen	0,00	175.000,00	175.000,00
8. Erträge aus Abgang Vermögen	0,00	0,00	0,00
9. Personalaufwand	-76.714,20	-12.708.985,80	-12.785.700,00
10a) Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-35.344,50	-2.320.955,50	-2.356.300,00
10b) Aufwand für bezogene Leistungen	-9.918,00	-2.469.582,00	-2.479.500,00
13. Ertrag aus Zuwendungen zur Finanzierung von	0,00	520.000,00	520.000,00
14. Ertrag aus Auflösung von SoPo/VB nach dem K	0,00	660.500,00	660.500,00
15. Ertrag aus der Auflösung des Ausgleichsposter	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/VB	0,00	-520.000,00	-520.000,00
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geför. N	0,00	-70.000,00	-70.000,00
20. Abschreibungen	0,00	-670.660,00	-670.660,00
21. sonst. betr. Aufwand	0,00	-1.828.500,00	-1.828.500,00
24. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400,00	400,00
25. Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
30. Steuern	-1.928,01	-3.071,99	-5.000,00

Es zeigt sich eine sachgerechte Mittelverwendung ohne unzulässige Förderung.

5. Vermögensplan 2024

	2022 IST in €	2023 PLAN in €	2024 PLAN in €
Deckungsmittel	2.704.928,58	2.502.000,00	2.893.000,00
I. Innenfinanzierung	0,00	0,00	0,00
1. Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibur	0,00	0,00	0,00
II. Außenfinanzierung	498.466,00	520.000,00	520.000,00
1. Zuschüsse des Trägers	200.000,00	250.000,00	250.000,00
1.1. für Investitionen in geförd. Einrichtungen	200.000,00	250.000,00	250.000,00
<i>470100 - Investitionszuschuß des KH-Trägers</i>	<i>200.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
1.2. für Investitionen in nicht geförd. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.3. für Tilgungsleistungen	0,00	0,00	0,00
2. FöMi aus dem KHG und BayKrG	298.466,00	270.000,00	270.000,00
2.1. nach § 9 Abs. 1 KHG	0,00	0,00	0,00
- aus Krankenhausbauprogramm	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- aus Sonderkontingent Hygiene	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- aus Maßnahme Strukturverbesserung	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- aus Kontingent Aufzugserneuerung	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2. nach § 9 Abs. 3 KHG	298.466,00	270.000,00	270.000,00
<i>460501 - Fördermittel § 9 Abs. 3 kurzfristige A</i>	<i>298.466,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>
3. Zuwendungen Dritter für Investitionen	0,00	0,00	0,00
<i>Palliativbetten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Einnahmen aus Krediten	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
III. Verlustdeckung	2.206.462,58	1.982.000,00	2.373.000,00
1. Verrechnung mit	0,00	0,00	0,00
- den Kapitalrücklagen	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- den Gewinnrücklagen	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- dem Gewinnvortrag	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Betriebszuschuss des Trägers	2.206.462,58	1.982.000,00	2.373.000,00
- zur Deckung d. Fehlbeträge d. Vorjahre	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- zur Deckung d. Fehlbeträge d. lfd. Jahres	<i>2.206.462,58</i>	<i>1.982.000,00</i>	<i>2.373.000,00</i>

6. Stellenplan 2024

	30.06.2023 IST in VK	2023 PLAN in VK	2024 PLAN in VK
Stellenplan gesamt	132,44	144,58	144,81
I. Beamte gesamt	1,00	1,00	1,00
A9	1,00	1,00	1,00
II. Angestellte	131,44	143,58	143,81
AT	4,42	4,93	6,42
IV TV-Ärzte/VKA	0,00	0,00	0,00
III TV-Ärzte/VKA	3,85	5,30	4,45
II TV-Ärzte/VKA	0,05	2,20	0,05
I TV-Ärzte/VKA	8,80	8,00	10,00
13 TVöD/VKA	0,08	0,08	0,08
12 TVöD/VKA	1,00	1,00	1,00
11 TVöD/VKA	2,00	2,00	2,00
10 TVöD/VKA	0,00	0,00	0,00
9 TVöD/VKA	6,64	6,99	6,99
8 TVöD/VKA	5,90	5,78	6,78
7 TVöD/VKA	2,04	1,89	2,04
6 TVöD/VKA	13,03	14,74	13,74
5 TVöD/VKA	5,92	5,82	5,82
4 TVöD/VKA	3,56	2,92	3,73
3 TVöD/VKA	0,00	0,00	0,00
2ü TVöD/VKA	3,00	4,80	4,80
2 TVöD/VKA	1,56	2,00	0,78
P TVöD/VKA	69,58	75,13	75,13

Anmerkung:

Das "sonstige Personal incl. Auszubildenden und FSJ" sind mit 4,63 VK im Stellenplan nicht zu berücksichtigen.

Die entstprechenden Personalerhöhungen im Stellenplan sind unter Nr. 3 - Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 - unter Nr. 9 Personalkostensteigerungen entsprechend erläutert.

7. Finanzplan ab 2024

	2024 PLAN in €	2025 PLAN in €	2026 PLAN in €	2027 PLAN in €	2028 PLAN in €
Deckungsmittel	2.893.000,00	2.995.700,00	3.098.400,00	3.101.200,00	3.104.000,00
I. Innenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Außenfinanzierung	520.000,00	522.700,00	525.400,00	528.200,00	531.000,00
1. Zuschüsse des Trägers	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.1. für Investitionen in geförd. Einrichtungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
470100 - Investitionszuschuß des KH-Träg	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.2. für Investitionen in nicht geförd. Einrichtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. für Tilgungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. FöMi aus dem KHG und BayKrG	270.000,00	272.700,00	275.400,00	278.200,00	281.000,00
2.1. nach § 9 Abs. 1 KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aus Krankenhausbauprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aus Sonderkontingent Hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. nach § 9 Abs. 1 Satz 2 KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. nach § 9 Abs. 3 KHG	270.000,00	272.700,00	275.400,00	278.200,00	281.000,00
460501 - Fördermittel § 9 Abs. 3 kurzfrist	270.000,00	272.700,00	275.400,00	278.200,00	281.000,00
2.4. FöMi-Tilgungsanteil nach § 9 Abs. 2 KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Nicht geförderte Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verlustdeckung	2.373.000,00	2.473.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00
1. Verringerung des Eigenkapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Betriebszuschuss des Trägers	2.373.000,00	2.473.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00

	2024 PLAN in €	2025 PLAN in €	2026 PLAN in €	2027 PLAN in €	2028 PLAN in €
Investitionen/Tilgung	2.893.000,00	2.995.700,00	3.098.400,00	3.101.200,00	3.104.000,00
I. Investitionen/Tilgung	520.000,00	522.700,00	525.400,00	528.200,00	531.000,00
1. Lang-/mittelfrist. Anlagegüter § 9 Abs. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung und Strukturverbesserung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tilgungsleistungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. geförderte Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. gestundete Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. nicht geförderte Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kurzfrist. Anlagegüter § 9 Abs. 1 KHG	520.000,00	522.700,00	525.400,00	528.200,00	531.000,00
4.1. geförderte Darlehen	520.000,00	522.700,00	525.400,00	528.200,00	531.000,00
davon für abgeschriebene Medizingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckgebundene Rücklage § 6 Abs. 2 WI	2.373.000,00	2.473.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00
1. zur Verlustdeckung	2.373.000,00	2.473.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00

Anmerkung: Die Planung basiert auf der Annahme, dass sich die Personal- und Sachkostensteigerungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine sowie weltweiter Lieferkettenschwierigkeiten ab 2024 wieder abflachen und mittelfristig wieder Stabilität in die Märkte kommt. Auch der Ausbau der Leistungen über unser MVZ Erlangen-Höchststadt sowie die Erweiterung der Kooperation mit der UKER tragen hierzu bei.

Landratsamt
Erlangen-Höchstadt
Nägelsbachstraße 1
91052 Erlangen

Telefon: 09131 803-1000
Telefax: 09131 803-491000

poststelle@erlangen-hoechstadt.de
www.erlangen-hoechstadt.de

Foto: © Landratsamt Erlangen-Höchstadt